NOTARIS
RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ERA GRAHAREALTY, Tbk.
(S A L I N A N)
Tanggal : 25 MEI 2023.
No : 64.-

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544, Fax. (021) 8641170
E-mail : niniek_not@yahoo.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ERA GRAHAREALTY, Tbk.

Nomor: 64.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-05-2023 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh tiga). ----------
Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu -------
Indonesia Barat). ----------
-Saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, ----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian --
akhir akta ini; ----------

Atas permintaan Direksi **PT ERA GRAHAREALTY Tbk.**, -------
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya -
telah diubah dalam rangka perubahan status menjadi -----
perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam akta -------
tertanggal 30-03-2021 (tiga puluh Maret dua ribu dua ---
puluh satu) Nomor 149; dibuat di hadapan JOSE DIMA -----
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris --
di Jakarta Selatan; Akta perubahan mana telah ---------
mendapat: ----------

- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
  Manusia Republik Indonesia dengan surat ----------
  Keputusannya Nomor AHU-0019567.AH.01.02.TAHUN ----
  2021; ----------
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
  Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0203344; dan
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0203356; ----------

Ketiganya tertanggal 30-03-2021 (tiga puluh Maret dua--
ribu dua puluh satu);----------

Anggaran Dasar tersebut telah diubah dengan akta-akta--
saya, Notaris: ----------

- tertanggal 10-06-2022 (sepuluh Juni dua ribu dua----
puluh dua) Nomor 22; Akta perubahan mana telah------
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan---
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia tertanggal 10-06-2022----
(sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor --------
AHU-AH.01.03-0248380; dan----------
- tertanggal 14-07-2022 (empat belas Juli dua ribu dua
puluh dua) Nomor 38; Akta perubahan mana telah------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat-------
keputusannya tertanggal 14-07-2022 (empat belas Juli
dua ribu dua puluh dua) Nomor ----------
AHU-0048905.AH.01.02.TAHUN 2022;----------

(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut----------
"Perseroan").----------

-Berada di TCC Batavia Tower One Lantai 8 Suites 3&5, Jalan -
KH. Mas Mansyur Kav 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta
Pusat – 10220, agar membuat Berita Acara dari apa yang ------
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal,
jam, dan tempat yang diuraikan di atas (selanjutnya disebut -
"Rapat"). ----------

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di ------

hadapan saya, Notaris : ----------

1. **Nyonya SUSAN WIDJAYAWATI**, lahir di Malang, pada tanggal 06-06-1952 (enam Juni seribu sembilan ratus lima puluh-dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Taman Gandaria Valley F/9, Rukun---Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama; pemegang Nomor Induk--Kependudukan 3174054606520008, yang berlaku seumur-----hidup;----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.----------

2. **Tuan BERNARDINO MONINGKA VEGA JR**, lahir di Jakarta,----pada tanggal 15-08-1962 (lima belas Agustus seribu-----sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara---Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan-Kertanegara Nomor 48, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--003, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru;---pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071508620005,----yang berlaku seumur hidup;----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.------

3. **Tuan DARMADI DARMAWANGSA**, lahir di Ujungpandang, pada--tanggal 29-09-1971 (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara-Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kencana-Indah II BLK J3,17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga----002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan;-pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173082909710002,----yang berlaku seumur hidup;----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---

jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.----------

4. **Nyonya AAN ANDRIANI SUTRISNO**, lahir di Kuningan, pada-- tanggal 05-01-1965 (lima Januari seribu sembilan ratus- enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia,------ bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana Blok-- K8/3, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan--- Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan; pemegang Nomor- Induk Kependudukan 31730845001650001, yang berlaku----- seumur hidup;----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam--- jabatannya selaku Direktur Perseroan.----------

5. **MASYARAKAT** lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar--- pemegang saham yang hadir secara fisik, selaku pemegang dan/atau pemilik sebanyak 400 (empat ratus) saham dalam Perseroan.----------

6. **Tuan ARIS SURYANTA**, **Akuntan**, **Chartered Accountant**, ---- **Certified Public Accountant** Warga Negara Indonesia,---- dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja---------- Suhartono.----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-------- undangan Rapat.----------

7. **Tuan JATI PRASETYO**, Warga Negara Indonesia, dari Biro-- Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM, bertempat------- tinggal di Jakarta.----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-------- undangan Rapat.----------

-Selanjutnya turut hadir secara elektronik berdasarkan daftar yang diserahkan Perseroan kepada saya, Notaris, yaitu: ------

UOB KAY HIAN PTE LTD A/C APAC INVESTMENT 2 PTE LTD,---- beralamat di 8 Anthony Road #01-02 Singapore – 229957,-

sebagaimana ternyata dalam Daftar pemegang saham yang -
hadir secara elektronik, selaku pemegang dan/atau------
pemilik 860.562.600 (delapan ratus enam puluh juta lima
ratus enam puluh ribu enam ratus) saham dalam ---------
Perseroan. ----------

-Sebelum Rapat dimulai, *Master of Ceremony* mengucapkan ------
selamat siang dan selamat datang dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan Perseroan. ----------

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita
untuk dapat hadir disini untuk mengikuti jalannya Rapat ini.-
Terima kasih kepada ara Pemegang Saham serta kuasa Para -----
Pemegang Saham, yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi
PT ERA GRAHAREALTY Tbk (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) ----
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-
(selanjutnya disebut **"Rapat"**) yang diselenggarakan pada hari-
Kamis, tanggal 25-05-2023 (dua puluh lima Mei dua ribu dua --
puluh tiga). ----------

-Untuk diketahui, Rapat ini akan diselenggarakan dengan -----
mengindahkan Protokol Kesehatan dan dengan menggunakan ------
fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral --
Efek Indonesia. ----------

-Rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib ---
yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan hadirin -
saat memasuki ruangan Rapat ini, dan sesuai ketentuan Pasal -
39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelanggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya ---
disebut **"POJK 15/2020"**), ----------

-Selanjutnya *Master of Ceremony* membacakan pokok tata tertib

Rapat sebagai berikut: ----------

Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: --------

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat ----------

membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran ---

tertulis sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut : ----------

a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat----------

menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan------

menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas----

Rapat;----------

b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya

melalui fitur chat pada kolom ***"Electronic Opinions"***----

pada layar ***"E-Meeting Hall"*** milik Pemegang Saham atau -

Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan-----

mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran----

kepemilikan sahamnya;----------

c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat-------

disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata-----

acara rapat yang sedang dibahas.----------

Mekanisme Pengambilan Keputusan ----------

1. Pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara---------

musyawarah dan mufakat, jika tidak tercapai, maka akan-

dilakukan pemungutan suara.----------

2. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat--------

mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan-----

suara telebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan-----

kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan----

dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan -----
setelah status *"Voting for agenda item no [ ] has started"* terlihat dalam *flow text box* dan akan ---
berakhir setelah status berubah menjadi *"Voting - for agenda item no [ ] has ended"* dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah - yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata - acara rapat, diberikan waktu selama 3 (tiga) menit untuk memberikan suaranya melalui layar *"E-meeting Hall"* masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau - Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan -------
suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir ---
maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan. ----------

b) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik - akan dilakukan secara lisan, dengan cara ---------
mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:

(i) Mereka yang **Tidak Setuju** dan yang ---------
memberikan suara **Abstain** akan diminta -----
mengangkat tangan; ----------

(ii) Mereka yang tidak mengangkat tangan -------
dianggap menyetujui usul tersebut. --------

3. Menurut ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara **Abstain**- dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan--- suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara- dalam Rapat.----------

4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan---- wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara-- **Tidak Setuju** atau suara **Abstain**, tetapi pada waktu-----

pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak--------
mengangkat tangan untuk memberikan suara **Tidak Setuju**--
atau suara **Abstain**, maka mereka dianggap menyetujui----
usulan tersebut.----------

5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan-----
dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan-----
diperhitungkan dalam pemungutan suara.----------

6. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk-----
mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham
mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk-
memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu-------
mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.--------

7. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu-----
pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil-
pemungutan suara.----------

-Selanjutnya, dalam menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan-
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan-
perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah----
melakukan hal-hal sebagai berikut:----------

1. Pemberitahuan mengenai Mata Acara Rapat kepada OJK ------
dengan surat Nomor 060/ERA/IV/23 tanggal 11-04-2023 -----
(sebelas April dua ribu dua puluh tiga); ----------

2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para ---
Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) ---
situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----
yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 18-04-2023 -------
(delapan belas April dua ribu dua puluh tiga); dan ------

3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i)
situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan -----

(iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan ----
pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh ----
tiga); ----------

-Bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui Surat--
Kabar Harian Ekonomi Neraca, situs web eASY.KSEI, situs web--
Bursa Efek, dan situs web Perseroan, adalah sebagai berikut :

=---------- **PEMANGGILAN** ----------
---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** ----------
----------**PT ERA GRAHAREALTY Tbk, PT** ----------

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham -
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk Tahun Buku 2022 (**"Rapat"**) yang diselenggarakan --------
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK
No. 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor ----------
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta ketentuan -------
Anggaran Dasar Perseroan, dengan jadwal sebagai berikut: ----

Hari/Tanggal	:	Kamis, 25 Mei 2023 ----------
Waktu	:	Pukul 10.00 - selesai ----------
Tempat	:	TCC Batavia Tower One Lt. 8 Suite 3 & 5, - Jl. Kh. Mas Mansyur Kav 126 Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat 10220. ---------
Link Rapat	:	https://akses.ksei.co.id/ (fasilitas ----- eASY.KSEI) ----------

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: ----------

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan -
   Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk -
   Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---
   Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan -

Perseroan Tahun Buku 2022.----------

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit-------
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.----------

3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris-------
Perseroan.----------

4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.---

5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan-
dengan Peraturan OJK NO. 14/POJK.04/2022 tentang-------
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau-------
Perusahaan Publik.----------

6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana---
Saham.----------

Dengan penjelasan sebagai berikut : ----------

a. Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Ketiga merupakan
mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum -------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana diatur----
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.----------

b. Mata Acara Rapat Keempat dilakukan sesuai Peraturan OJK
No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris-
Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan dan /------
Atau pemberhentian Dewan Komisaris harus mendapat------
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.----------

c. Mata Acara Rapat Kelima dilakukan untuk memenuhi-------
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian--
Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik,
dimana Laporan Keuangan bisa disampaikan melalui system
pelaporan elektronik.----------

d. Mata Acara Rapat Keenam dilakukan sesuai Peraturan OJK-

No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dan Hasil Penawaran Umum.----------

Catatan: ----------

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai-undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di--laman situs Perseroan www.eraindonesia.com dan aplikasi **eASY.KSEI**.----------
2. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait mata ---- acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web -------- Perseroan www.eraindonesia.com sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan pelaksanaan Rapat. ----------
3. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam - Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT -- Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari ----- Selasa, tanggal 2 Mei 2023 pada penutupan perdagangan --- saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. ----------
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat--------- dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:----------
   a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau ----------
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui ------ aplikasi eASY.KSEI. ----------

   Namun,sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19,-- Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk-------- melakukan registrasi dan mengikuti Rapat dengan-------- kehadiran secaraelektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan-------- https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.---

5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara--------
elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf---
b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya---
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.----------

6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham---
dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada--------
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).----------

7. Sebelum menentukan keikut sertaan dalam Rapat, Pemegang
Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui-
pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait--------
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang----------
ditetapkan oleh setiap Perseroan.----------

8. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya-
melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan-----
kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan / atau---------
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi--------
eASY.KSEI.----------

9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara
elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan--
suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah
paling lambat pukul 12.00 (duabelas) WIB pada 1 (satu)-
hari kerja sebelum tanggal Rapat.----------

10. Sebelum memasuki ruang Rapat secara fisik, pemegang----
saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik
diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan----------
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau-----
Pemegang saham yang merupakan badan hukum diminta untuk
membawa Salinan Anggaran Dasar terakhir, dengan--------
dilampirkan Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau----
Dewan Komisaris).----------

11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan---- kuasa secara elektronik kedalam Rapat melalui aplikasi- eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:---------

a. *Proses Registrasi.* ----------

(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang ----- belum memberikan deklarasi kehadiran atau --- kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas - waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri ----- Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi --------- eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat ---- sampai dengan masa registrasi Rapat secara -- elektronik ditutup oleh Perseroan. ----------

(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang----- telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi - belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi---- eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9--- dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran--- dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal------- pelaksanaan Rapat sampai dengan masa-------- registrasi Rapat secara elektronik ditutup-- oleh Perseroan.----------

(iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa-- kepada penerima kuasa yang disediakan oleh-- Perseroan *(Independent Representative)* atau- *Individual Representative* tetapi pemegang--- saham belum memberikan pilihan suara untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi------

eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ *Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan *(Independent Representative)* atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau keseluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara

elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada ----
tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham
akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum -
kehadiran dan pilihan suara yang telah ------
diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam
pemungutan suara Rapat. ----------

(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses ---
registrasi secara elektronik sebagaimana ----
dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan ----
alasan apapun akan mengakibatkan pemegang ---
saham atau penerima kuasanya tidak dapat ----
menghadiri Rapat secara elektronik, serta ---
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan ---
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. -------

b. *Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat -- Secara Elektronik.* ----------

(i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki -
3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan -
pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap ----
sesi diskusi per mata acara Rapat. ----------
Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara -
Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh
pemegang saham atau penerima kuasa dengan ---
menggunakan fitur *chat* pada kolom ----------
'Electronic Opinions' yang tersedia dalam ---
layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. -
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat
dilakukan selama status pelaksanaan Rapat ---
pada kolom *'General Meeting Flow Text'* ------
adalah *"Discussion started for agenda item* --

no. [ ]". ----------

(ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per - mata acara Rapat secara tertulis melalui ---- layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI -- merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan -- dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan -- dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui - aplikasi eASY.KSEI. ----------

(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara ------- elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan - dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama -- sesi diskusi per mata acara Rapat ---------- berlangsung, maka diwajibkan untuk ---------- menuliskan nama pemegang saham dan besar ---- kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan ---- pertanyaan atau pendapat terkait. ----------

c. *Proses Pemungutan Suara/Voting.* ----------

(i) Proses pemungutan suara secara elektronik --- berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu - *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*. -

(ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau ------ diwakilkan penerima kuasanya namun belum ---- memberikan pilihan suara pada mata acara ---- Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 ---- huruf a angka (i)– (ii), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan -- untuk menyampaikan pilihan suaranya secara -- langsung selama masa pemungutan suara ------- melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi ---- eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa

pemungutan suara secara elektronik per mata-acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis-menjalankan waktu pemungutan suara *(voting--time)* dengan menghitung mundur maksimum-----selama 5 (lima) menit. Selama proses--------pemungutan suara secara elektronik----------berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [ ] has started"* pada kolom *'General Meeting Flow Text'*. Apabila--------pemegang saham atau penerima kuasanya tidak-memberikan pilihan suara untuk mata acara---Rapat tertentu hingga status pelaksanaan----Rapat yang terlihat pada kolom *'General-----Meeting Flow Text'* berubah menjadi *"Voting--for agenda item no [ ] has ended"*, maka----akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.---------

(iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara--secara elektronik merupakan waktu standar---yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.----Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan-waktu pemungutan suara langsung secara------elektronik per mata acara dalam Rapat-------(dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan---dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui-aplikasi eASY.KSEI.----------

d. *Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPST*

(i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang--telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling

lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang---berlangsung melalui webinar Zoom dengan-----mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan--RUPS yang berada pada fasilitas AKSes-------(https://akses.ksei.co.id/).----------

(ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500-peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first*-----*serve basis*. Bagi pemegang saham atau-------penerima kuasanya yang tidak mendapatkan----kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan----Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap--sah hadir secara elektronik serta----------kepemilikan saham dan pilihan suaranya------diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah-teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI**-------sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a-angka (i) – (v).----------

(iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang--hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui-Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI---sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka (i)-(v), maka kehadiran pemegang saham atau-penerima kuasanya tersebut dianggap tidak---sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.----------

(iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang--menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui-------

Tayangan RUPS memiliki *fitur raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan-dan/atau pendapat selama sesi diskusi per---mata acara Rapat berlangsung. Apabila-------Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan---*fitur allow to talk*, maka pemegang saham----atau penerima kuasanya dapat menyampaikan---pertanyaan dan/atau pendapat dengan---------berbicara langsung. Penentuan mekanisme-----pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat----menggunakan *fitur allow to talk* yang--------terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan------kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib-Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi----------eASY.KSEI.----------

(v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam--menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau-----Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban----*(browser)* Mozilla Firefox.----------

12. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System--KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs--web Perseroan www.eraindonesia.com untuk memberikan----kuasa dan suaranya dalam Rapat.----------

13. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam--butir 12 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas---mata acara melalui email ke Perseroan----------corsec@eraindonesia.com dengan ditembuskan pada --------

dm@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam------ Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban--- atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui------ email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja- setelah Rapat.----------

14. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memenuhi standar dan prosedur kesehatan yang----- ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang------ berlaku, antara lain seperti penggunaan masker dan----- pengukuran suhu tubuh.----------

15. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,------ Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir-- secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah--- berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga----- puluh) menit sebelum Rapat dimulai.----------

----------**Jakarta, 03 Mei 2023** ----------

---------- **Direksi Perseroan** ----------

-Sebelum Rapat ini dimulai, *Master of Ceremony* terlebih dahulu memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan-- yang hadir dalam Rapat ini.----------

Dimulai dari anggota Dewan Komisaris : ----------

Komisaris Utama	**nyonya SUSAN WIDJAYANTI** --------
Komisaris Independen	**tuan BERNARDINO MONINGKA VEGA** -- **JR.** ----------

Dan anggota Direksi : ----------

Direktur Utama	**tuan DARMADI DARMAWANGSA** -------
Direktur	**nyonya AAN ANDRIANI SUTRISNO** ---

-Selanjutnya diperkenalkan juga : ----------

- Saya, Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat ini;

- **Tuan ARIS SURYANTA**, **Akuntan**, ***Chartered Accountant,*** ------ ***Certified Public Accountant*** dari Kantor Akuntan Publik -- Kanaka Puradiredja Suhartono yang telah mengaudit ------- Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua --- ribu dua puluh dua); dan ----------
- **tuan JATI PRASETYO** dari PT Datindo Entrycom selaku Biro - Administrasi Efek. ----------

-Demikian pengantar yang disampaikan oleh *Master of Ceremony,* selanjutnya Rapat diserahkan kepada **nyonya SUSAN WIDJAYAWATI**- selaku Komisaris Utama Perseroan sebagai Pimpinan Rapat. ----

-**Nyonya SUSAN WIDJAYAWATI** selaku Pimpinan Rapat, mengucapkan -- terima kasih atas kehadiran Para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat ini.----------

-Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (28) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, berkenaan dengan hal tersebut, beliau selaku - Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -- akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini, ---------- berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga).----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris - berapakah jumlah saham dari para pemegang saham yang hadir -- dan/atau diwakili dalam Rapat ini dan apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -----

-Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini ---- ketentuan korum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal - 13 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 --- ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), yang

mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah --- dikeluarkan oleh Perseroan. ----------

-Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---- 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat --- oleh Biro Administrasi Efek **PT DATINDO ENTRYCOM** (selanjutnya disebut **"BAE"**), Perseroan telah menerbitkan saham sebanyak -- 949.868.500 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham. ----------

-Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh BAE, Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik melalui system ------ eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah 860.563.000 (delapan ratus enam puluh juta lima ratus enam -- puluh tiga ribu) saham atau mewakili 90,598% (sembilan puluh koma lima sembilan delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ---- dengan hak suara yang sah. ----------

Dengan demikian persyaratan terkait dengan kuorum sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya Rapat dapat ------- diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang mengikat. ---

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pernyataan - saya, Notaris, bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat - dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan --- yang sah dan mengikat. ----------

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat membuka dengan resmi pada pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit) Waktu - Indonesia Barat). ----------

-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ---- Rapat. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, untuk memenuhi ----
persyaratan dalam Pasal 39 ayat (3) dari POJK 15/2020, ------
Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang --
saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata --
acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata ---
acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ----------
Berikut disampaikan **Kondisi Umum Perseroan**: ----------

-Perseroan didirikan pada tanggal 05-07-1991 (lima Juli
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), dengan-----
kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang-----
waralaba dan jasa agen real estat dengan brand ERA-----
Indonesia.----------

-Perseroan merupakan pemegang hak atas lisensi master--
franchise real estat dari Amerika Serikat dengan merek-
dagang **"ERA"** di wilayah Indonesia. Perseroan memperoleh
subfranchise dari APAC *Realty Limited* yang merupakan---
pemegang hak lisensi **"ERA"** di wilayah Asia Pasific.----

-Perseroan termasuk penggagas pertama di Indonesia yang
melakukan pengelolaan marketing (CMS) dengan----------
menggunakan IT System dengan menyediakan aplikasi ERA--
Mobile.----------

-Perseroan banyak melakukan kerjasama dengan berbagai--
developer untuk memasarkan produk *property primary*-----
kepada konsumen, disamping itu Perseroan juga bekerja--
sama dengan pihak perbankan untuk penyaluran KPR/KPA---
yang dibutuhkan konsumen dalam membeli properti.-------

-Demikian penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan secara -
singkat. ----------

-Selanjutnya terkait Mata Acara Rapat, sesuai dengan --------

Pemanggilan Rapat pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga), **Mata Acara Rapat ini** adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan-Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk-Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris---Selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan----Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022--(dua ribu dua puluh dua).----------
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit-------Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu---dua puluh tiga).----------
3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris-------Perseroan.----------
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.---
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan-dengan Peraturan OJK NO.14/POJK.04/2022 tentang--------Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau-------Perusahaan Publik.----------
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana---Saham.----------

-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ----------ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para -------pemegang saham yang berhak untuk menambah atau mengubah mata acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat tersebut ---dapat diterima oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah. --Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ---ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah ------

disampaikan di awal. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat** -------

Pertama, yaitu: ----------

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan-
Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 (dua ribu
dua puluh dua) Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas------
Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 (dua-
ribu dua puluh dua) dan Pengesahan Laporan Keuangan----
Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).----

-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan DARMADI DARMAWANGSA selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya. -----

-**Tuan DARMADI DARMAWANGSA** menyampaikan laporannya sebagai ---
berikut: ----------

-Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang------
berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua-
ribu dua puluh dua) telah diumumkan dalam surat kabar--
Harian International Media, situs web Bursa Efek-------
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal---------
16-03-2023 (enam belas Maret dua ribu dua puluh tiga).-
-Atas nama Direksi disampaikan berbagai perkembangan---
yang telah dicapai Perseroan sepanjang tahun 2022 (dua-
ribu dua puluh dua).----------

-Perseroan mampu membukukan Laba Bersih sebesar --
Rp4,759 miliar (empat koma tujuh lima sembilan ---
Miliar Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua) yang naik sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma
lima persen) jika dibandingkan dengan tahun 2021 -
(dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp3,883 miliar -
(tiga koma delapan delapan tiga Miliar Rupiah). --
Pencapaian yang diraih oleh Perseroan merupakan --

keberhasilan menjaga tingkat efisiensi operasional serta mempertahankan produk yang sudah ada. Hal -- ini terlihat dari keberhasilan Perseroan menjaga - margin Laba Kotor di 23,6% (dua puluh tiga koma -- enam persen) dengan nilai sebesar Rp4,002 miliar - (empat koma nol nol dua Miliar Rupiah) dan margin Laba Bersih di 20,5% (dua puluh koma lima persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ini. ------

-Perseroan memiliki kebijakan untuk para karyawan yang sudah diterapkan sejak kegiatan orientasi --- karyawan baru sampai dengan peningkatan kompetensi karyawan sesuai bidang masing-masing. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sesuai dengan Lingkup --- pekerjaan maupun kemampuan (*skill*) setiap karyawan sebagai bagian dari *stakeholder* (pemangku -------- kepentingan) untuk keberlangsungan pertumbuhan --- Perusahaan. ----------

-Dengan mulai membaiknya ekonomi Indonesia ------- Perseroan berupaya untuk meningkatkan kapasitas -- layanan kepada masyarakat yang membutuhkan hunian.

-Perseroan mengapresiasi jajaran Direksi dan ----- seluruh karyawan Perseroan atas dedikasi, kerja -- keras dan kekompakan memadukan kemampuan yang ---- diberikan serta pemegang saham, stakeholder, ----- mitrakerja, pelanggan, regulator, serta masyarakat di wilayah kerja atas bantuan dan kerjasamanya. --

-Demikian penjelasan atas Laporan Tahunan dan Laporan ------- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), mohon ---- kiranya dapat diterima dengan baik, selanjutnya Rapat -------

diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. ----------

-Pimpinan Rapat menyampaikan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e *juncto* Pasal 116 huruf c Undang- ----
undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**) yang mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dan/atau pengesahan dalam Rapat ini, selanjutnya **tuan Bernardino Moningka Vega Jr selaku Komisaris Independen Perseroan** akan menyampaikan Laporan Tugas --------
Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).----------

-**Tuan BERNARDINO MONINGKA VEGA JR** menyampaikan Laporan Tugas --
Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan selama -
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan berbagai ---------
perkembangan yang telah dicapai Perseroan sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua sebagai berikut: ----------

-Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun----------
sebelumnya. Kondisi ini terkait kebijakan pemerintah---
yang menjaga stabilitas makro ekonomi dan system-------
keuangan yang dapat mendorong perbaikan ekonomi --------
nasional yang mulai nampak pada akhir tahun 2022 (dua--
ribu dua puluh dua). Kebijakan pemerintah tersebut-----
membuat perseroan semakin optimis dalam menjalankan----
strategi bisnis.----------

-Kinerja Direksi dan Manajemen secara umum pada tahun--
2022 (dua ribu dua puluh dua) cukup baik. Direksi dan--
Manajemen telah mampu mempertahankan efisiensi dan-----
memaksimalkan kinerja tim.----------

-Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara kolegial---

maupun individu. Dewan Komisaris melaksanakan penilaian atas kinerja Direksi pada tahun 2022 (dua ribu dua-----puluh dua) dengan cara menilai rencana, implementasi---strategi bisnis dan pencapaiannya atau membandingkan---tingkat pencapaian dengan target (*Key Performance*------*Indicators*/KPI) yang telah disepakati.----------

-Penerapan GCG di lingkungan Perseroan sepanjang tahun-2022 (dua ribu dua puluh dua) berjalan efektif sesuai--prinsip-prinsip GCG. Implementasi Tata Kelola----------Perusahaan yang Baik tetap memperhatikan Prinsip-------prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas,-pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.---------

-Untuk prospek usaha Perseroan, Dewan Komisaris--------memandang optimis prospek usaha Perseroan untuk tahun--2022 (dua ribu dua puluh dua). Bangkitnya kepercayaan--masyarakat untuk mengonsumsi barang ataupun jasa, telah mendorong pemulihan permintaan *domestic* serta----------menyebabkan peningkatan produksi sebagai respon dari---dunia usaha.----------

-Dewan Komisaris menyadari bahwa membentuk hubungan----yang harmonis antara Perusahaan, pemangku kepentingan, dan lingkungan tempat kami beroperasi merupakan salah--satu factor pendukung keberlanjutan pertumbuhan usaha--Perseroan di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, Dewan---Komisaris terus mendukung pengembangan strategi--------keberlanjutan atau *Corporate Social Responsibility*-----(CSR) dalam setiap keputusan strategis Perusahaan.-----

-Perseroan mengapresiasi jajaran Direksi dan seluruh---karyawan Perseroan atas dedikasi, kerja keras dan------kekompakan memadukan kemampuan yang diberikan serta----

pemegang saham, stakeholder, mitra kerja, pelanggan,---
regulator, serta masyarakat.----------
-Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama ---
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), kiranya dapat -----
menjadi bahan pertimbangan para pemegang saham untuk menerima
dan menyetujui laporan tersebut. Terima kasih. ----------
-Selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.-
-Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan laporan ------
tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan untuk
Mata Acara Rapat Pertama sebagai berikut: ----------

1. **Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan-**
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022-
   (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua)------
   termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan--
   Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 (dua--
   ribu dua puluh dua).----------
2. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan--**
   untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang----
   telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka--------
   Purawidereja Suhartono sesuai dengan Laporannya Nomor:-
   Ref:00069/2.0752/AU.1/05/1014-2/1/III/2023 tanggal ----
   09-03-2023 (sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga)----
   dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", serta------
   memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab----
   sepenuhnya *(volledig acquit et decharge)* kepada seluruh
   Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan---
   dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama--
   Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang----
   bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan-
   dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada----

laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan------
dengan peraturan perundang-undangan.----------

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -
sebagaimana yang telah disampaikan. ----------
-Sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan, dimana bagi-
para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir ----
fisik dan akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk ---
mengisi formulir **"Lembar Pertanyaan"** secara lengkap dan-----
menyerahkan kepada petugas Rapat, sedangkan untuk yang hadir
secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat --
pada kolom "***Electronic Opinions***" pada layar "***E-Meeting Hall***"
dalam aplikasi eASY.KSEI milik Pemegang Saham atau Kuasanya-
dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran --
kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan ---
dijawab dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat dan minta ----
kesediaan saya, Notaris untuk melakukan pengecekan apakah ---
pertanyaan-pertanyaan dimaksud berhubungan dengan Mata Acara
Rapat. ----------
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. ----------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -----
Pimpinan Rapat melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh -
Pemegang Saham Perseroan. ----------
-Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara. ----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, -------
menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara --
musyawarah untuk mufakat. ----------

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. ----------

Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau
yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-
Pertama tersebut. ----------

-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK** --
SETUJU dan suara **ABSTAIN.** ----------

-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----

-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk ----
usulan **Mata Acara Rapat Pertama** adalah sebagai berikut: -----

> Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya-
> yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara--------
> ABSTAIN, sehingga dengan demikian Rapat secara---------
> musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan-usulan------
> tersebut.----------

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan ----------
saya, Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan- -----
usulan tersebut. ----------

-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ----------

-Pimpinan Rapat mamasuki **Mata Acara Rapat Kedua**, yaitu : ----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit-------
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu---
dua puluh tiga) ----------

-Pimpinan Rapat mempersilakan nyonya AAN ANDRIANI SUTRISNO --
selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan usulannya. -----

-**Nyonya AAN ANDRIANI SUTRISNO** menyampaikan penjelasannya ----
terlebih dahulu sebagai berikut: ----------

Dari pengalaman dan rangkaian kerjasama selama ini-----
antara Perseroan dengan **Kantor Akuntan Publik KANAKA---**
PURAWIDEREJA SUHARTONO, Perseroan beranggapan bahwa----
Kantor Akuntan ini telah menjalankan semua tugas dan---
kewajibannya secara baik sebagai Akuntan Publik,-------
sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara-
obyektif mengenai keadaan Perseroan.----------
Untuk itu Perseroan mengucapkan terima kasih kepada----
Kantor Akuntan Publik KANAKA PURAWIDEREJA SUHARTONO,---
atas audit laporan keuangan Perseroan tahun 2022 (dua--
ribu dua puluh dua) yang telah diselesaikan.----------
-Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan-----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu------
Desember dua ribu dua puluh tiga), Direksi dan Dewan---
Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk:----------

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ---
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku ---
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) dan pemberian wewenang kepada Dewan --------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria ----
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit --------

laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 - (dua ribu dua puluh tiga) tersebut sesuai dengan - ketentuan yang berlaku, serta memberikan --------- wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ---------- menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya ---- bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. ----------

-Demikian yang disampaikan, selanjutnya Rapat dikembalikan -- kepada Pimpinan Rapat. ----------

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, - dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan -------- sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang --- sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.----------

-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. ----------

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ---- melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham - Perseroan. ----------

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah - dan mufakat. ----------

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik --- yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan -------- melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ---- waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing --- masing. ----------

Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara -- untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan --- kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat - Kedua tersebut. ----------

-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. ----------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk ----
usulan **Mata Acara Rapat Kedua** adalah sebagai berikut: -------

> Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya-
> yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara--------
> ABSTAIN, sehingga dengan demikian Rapat secara---------
> musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan-usulan------
> tersebut.----------

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan ----------
saya, Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan- -----
usulan tersebut. ----------
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ----------
-Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat Ketiga**, yaitu : ---

> **Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan**
> **lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris-------**
> **Perseroan.**----------

-Pimpinan Rapat memberikan penjelasannya sebagai berikut : --

> -Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 17--
> ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para anggota
> Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya yang---------
> jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham---
> dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham --
> dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.----------
> Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan-

sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka----
diusulkan kepada Rapat untuk **menyetujui melimpahkan----**
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk--------
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota
Direksi Perseroan. ----------
-Sesuai ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 20 ayat (7)-
Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa kepada para--
Anggota Dewan Komisaris diberikan gaji atau honorarium-
dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota-----
Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham.----------
Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan kepada Rapat-
untuk **menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris -**
Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan-------
tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris dengan--
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan -
Komisaris. ----------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.----------
-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. ----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. ----------
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ----------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------

melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. ----------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Ketiga tersebut. ----------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. ----------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk ----
usulan **Mata Acara Rapat Ketiga** adalah sebagai berikut: ------

> Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya-
> yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara--------
> ABSTAIN, sehingga dengan demikian Rapat secara---------
> musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan-usulan------
> tersebut.----------

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan ----------
saya, Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan- -----
usulan tersebut. ----------
**-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat.** ----------
-Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat Keempat**, yaitu : --

> **Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.---**

-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: ----

-Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah----------
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,--
untuk itu terima kasih atas kinerja anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 (dua--
ribu dua puluh dua).----------

-Sesuai surat yang disampaikan oleh pemegang saham-----
pengendali Perseroan, diusulkan perubahan susunan------
anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai------
berikut:----------

- Komisaris Utama **Nyonya SUSAN WIDJAYAWATI** -----
- Komisaris Independen **Tuan TJIO YAFET KRISTANTO** ----

-Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada-
Rapat sebagai berikut :----------

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat **tuan** -----
Bernardino Moningka Vega Jr dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ---
tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima
kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa
jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris -------
Perseroan serta memberikan pembebasan dan --------
pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas ---
tindakan pengawasan yang telah dilakukannya ------
terhitung sejak tanggal 01-01-2023 (satu Januari -
dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal ---
penutupan Rapat ini, sepanjang tindakannya -------
tersebut tercermin dalam laporan keuangan --------
Perseroan. ----------
2. Menyetujui mengangkat **tuan Tjio Yafet Kristanto** --
sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru -

untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu --------
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 ---
(dua ribu dua puluh enam). ----------

3. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ------
Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) menjadi -----
sebagai berikut : ----------

DEWAN KOMISARIS ----------

Komisaris Utama	nyonya Susan Widjayawati-
Komisaris Independen	tuan Tjio Yafet Kristanto

DIREKSI ----------

Direktur Utama	tuan Darmadi Darmawangsa-
Direktur	nyonya Aan Andriani------
	Sutrisno----------

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala --
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -------
perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan ------
tersebut. ----------

-Lebih lanjut untuk mengenal profil **tuan Tjio Yafet** ---------
Kristanto, Pimpinan Rapat mempersilahkan *Master of Ceremony* -
untuk membacakan Daftar Riwayat Hidup tuan Tjio Yafet -------
Kristanto tersebut. ----------

-***Master of Ceremony*** sebelum membacakan Daftar Riwayat Hidup -
tuan Tjio Yafet Kristanto selaku Komisaris Independen -------
Perseroan yang baru, menyampaikan bahwa tuan Tjio Yafet -----

Kristanto berhalangan hadir dalam Rapat ini, namun beliau ---
menyatakan bersedia diangkat sebagai Komisaris Independen ---
Perseroan. ----------
Selanjutnya dibacakan profil tuan Tjio Yafet Kristanto ------
sebagai berikut:----------

Tuan TJIO YAFET KRISTANTO ----------

EDUCATION ----------

1979 – 1982	Majored in Civil Engineering at Petra ------- Christian University, Surabaya, Indonesia ---
1984-1988	Bachelor of Economics from University of ---- Surabaya; ----------

WORKING EXPERIENCE ----------

1983-1988	Self employed (owner) of Electronic Shop in - Surabaya; ----------
1988-1990	Auditor and Consultant of Wolfrey & Hanny --- Public Accountant Office; ----------
1991-1992	Finance Manager of Dharmala RSEA Real Estate Industry (subsidiary company of Dharmala ---- Group Surabaya); ---------- Finance Manager of Grand Interwisate Company (subsidiary company of Dharmala Group ------ Surabaya); ----------
1992-2005	Director of ERA Jatim Realty (subsidiary ---- Company of Dharmala Group Surabaya); --------
2000-Now	Trainer, Consultant, and Public speaker of -- property business; ----------
2005-Feb 2019	Director of ERA Indonesia; ----------
2016-now	Assessor of Real Estate Broker License; -----

ORGANIZATION EXPERIENCE ----------

1984-2002	Member of GKA Trinitas Church Committee -----

1993-2000	Secretary of AREBI Jatim (East Java Real Estate Association) Committee;
2000-2018	Advisor of AREBI Jatim (East Java Real Estate Association);
2005-2007	Head of FENC (Faculty Economic Networking Community) of University of Surabaya;
2022-2024	Administrative Member of DPP AREBI (Association of Real Estate Broker Indonesia);

-Demikian disampaikan, selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. ----------

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.----------

-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. ----------

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan. ----------

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. ----------

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing masing. ----------

Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan

kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat - Keempat tersebut. ----------

-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK -- SETUJU dan suara ABSTAIN. ----------

-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan -- suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara --- elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----

-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk ---- usulan **Mata Acara Rapat Keempat** adalah sebagai berikut: -----

> Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya- yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara-------- ABSTAIN, sehingga dengan demikian Rapat secara--------- musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan-usulan------ tersebut.----------

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan ---------- saya, Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan- ----- usulan tersebut. ----------

-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ---- Rapat. ----------

-Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat Kelima**, yaitu : ---

> **Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan- dengan Peraturan OJK NO.14/POJK.04/2022 tentang-------- Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau------- Perusahaan Publik.**----------

-Pimpinan Rapat mempersilakan nyonya AAN ANDRIANI SUTRISNO -- mewakili Direksi untuk menyampaikan penjelasannya. ----------

-**Nyonya AAN ANDRIANI SUTRISNO** menyampaikan penjelasan ------- sebagai berikut : ----------

-Sehubungan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan----
atas penerbitan peraturan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau-------
Perusahaan Publik, maka Direksi berkehendak melakukan--
perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan---
dengan peraturan OJK tersebut.----------
-Berdasarkan hal tersebut, Perseroan mengusulkan dan---
kiranya dapat dipertimbangkan serta disetujui oleh para
pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut:--------

1. **Menyetujui perubahan Pasal 23 Anggaran Dasar -----
   Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK ----------
   No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan ---
   Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; --
   dan ----------**
2. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ---------
   substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --------
   melakukan segala tindakan yang diperlukan --------
   sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar -------
   Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan --
   sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan ---
   yang berlaku. ----------**

-Demikian disampaikan, selanjutnya Rapat diserahkan kembali -
kepada Pimpinan Rapat. ----------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.----------
-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. ----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -

Perseroan. ----------
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ----------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. ----------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kelima tersebut. ----------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. ----------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk ----
usulan **Mata Acara Rapat Kelima** adalah sebagai berikut:

> Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya-
> yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara--------
> ABSTAIN, sehingga dengan demikian Rapat secara---------
> musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan-usulan------
> tersebut.----------

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan ----------
saya, Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan- -----

usulan tersebut. ----------

-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----

Rapat. ----------

-Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat Keenam atau yang --**

terakhir, yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perdana Saham. ----------

-Berkaitan dengan Mata Acara Rapat Keenam ini, Pimpinan Rapat mempersilakan tuan DARMADI DARMAWANGSA selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya. ---------- ------

-**Tuan DARMADI DARMAWANGSA** menyampaikan laporannya sebagai --- berikut : ----------

-Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas-- Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan---- Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum-------- dinyatakan bahwa Perseroan Terbuka wajib ---------- mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil - penawaran umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham-- Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.----------

-Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi-------- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("LRPD") kepada--- OJK sebagaimana dimaksud dalam Surat No 011/ERA/I/23--- tanggal 09-01-2023 (sembilan Januari dua ribu dua puluh tiga).----------

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
1	Penawaran Umum Saham Perdana	16 Juni 21	5.684.220.000	1.029.662.753	4.654.557.247
Jumlah			5.684.220.000	1.029.662.753	4.654.557.247

Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Modal Kerja	Total	Modal Kerja	Total	
4.654.557.247	4.654.557.247	1.736.500.815	1.736.500.815	2.918.056.432
4.654.557.247	4.654.557.247	1.736.500.815	1.736.500.815	2.918.056.432

-Demikian laporan yang disampaikan, selanjutnya Rapat -------
diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. ----------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sehubungan Mata Acara Rapat ---
Keenam yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --------
Penawaran Umum. ----------
Dalam Rapat ini tidak dilakukan pengambilan keputusan, namun
diberikan kesempatan bagi Para Pemegang Saham yang ingin ----
mengajukan pertanyan atas Laporan yang telah disampaikan. ---
-**Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan**. ----------
-Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya Pimpinan Rapat
menyatakan sehubungan dengan seluruh Mata Acara Rapat telah -
selesai dilaksanakan maka sesuai ketentuan, Risalah Rapat ---
Umum Pemegang Saham yang dicatatkan oleh saya, Notaris akan -
disampaikan Perseroan kepada OJK dan Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham akan diumumkan melalui situs web --------
eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. ---
-Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
PT ERA GRAHAREALTY Tbk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua Puluh --
dua) pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) ---
dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan Para Pemegang -
Saham. ----------
-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ----------
-*Master of Ceremony* mengucapkan terima kasih atas kehadiran -
dan partisipasi dari para pemegang saham dan para hadirin ---

sekalian. Semoga PT ERA GRAHAREALTY Tbk lebih baik dan ------
berkembang dimasa yang akan datang. ----------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----
digunakan dimana perlu. ----------
-Para penghadap telah saya Notaris kenal dari identitasnya --
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan para penghadap ----
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --
dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. ----------
---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : ----------

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
   01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam----
   puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat-----
   tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun-----
   Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur,---
   Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk----------
   Kependudukan 32784101690057.----------
   -Untuk sementara berada di Jakarta;----------
2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal-----
   17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ratus-
   enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat---
   tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I Gg Cemara,
   Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Kramat--
   Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; pemegang Nomor Induk---
   Kependudukan 3174071711670009;----------

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ---------- ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya, ------- Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan ----- Rapat. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. ------

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-

RINI YULIANTI NOTARIS KOTA JAKARTA T.

METERAI TEMPEL 10000 7395CAKX512547461

(RINI YULIANTI, SH.)