

Nomor Surat	038/HRME-CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Kode Emiten	HRME
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 031/HRME-CORSEC/V/2026 tanggal 13 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.100.731.900 saham atau 85,6% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,6%	5.100.731.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a.Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dengan pendapat : wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan kepada Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.

Agenda 2	Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,6%	5.100.731.900	100%	5.100.731.900	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a.Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk tahun buku 2026.
b.Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,6%	5.100.731.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Agenda 4

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,6%	5.100.731.900	100%	5.100.731.900	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Alip dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya.

b. Menyetujui pengunduran diri Bapak Anke Krishna Bactiar dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya.

c. Menyetujui mengangkat anggota Dieksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 adalah sebagai berikut:

Direksi.

- Direktur Utama : Budi Kurniawan
- Direktur : Mariella Wijaya

Dewan Komisaris.

- Komisaris Utama : Herry Wijaya
- Komisaris : Teuku Johas Raffli

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Budi Kurniawan	DIREKTUR UTAMA	07 November 2025	03 Juni 2030	1	
Ibu	Mariella Wijaya	DIREKTUR	07 November 2025	03 Juni 2030	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Herry Wijaya	KOMISARIS UTAMA	04 Juni 2025	03 Juni 2030	2	
Bapak	Teuku Johas Raffli	KOMISARIS	08 Juni 2026	03 Juni 2030	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Menteng Heritage Realty Tbk.

Budi Kurniawan

Direktur Utama

PT Menteng Heritage Realty Tbk.

Jl. Cilacap No 1, Jakarta 10310

Telepon : +62 21 3193 3018, Fax : +62 21 3193 3019, www.hrme.co.id

Nama Pengirim	Budi Kurniawan
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	10-06-2026 17:19
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPST Menteng 2026.pdf
	2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Menteng Heritage Realty Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Menteng Heritage Realty Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	038/HRME-CORSEC/VI/2026
Issuer Name	PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Issuer Code	HRME
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 031/HRME-CORSEC/V/2026 Date 13 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 08 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.100.731.900 shares or 85,6% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,6%	5.100.731.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. To duly receive the Annual Report of the Board of Directors regarding the operations of the Company for the fiscal year ended 31 December 2025.
b. To approve and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year 2025 audited by Public Accounting Firm KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, with the opinion: fair without exception, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors for the management actions and to the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the fiscal year ending 31 December 2025, to the extent such actions are reflected in the said Financial Statements.
c. To duly receive and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the fiscal year 2025.

Agenda 2

Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,6%	5.100.731.900	100%	5.100.731.900	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. To approve the determination of honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company with a maximum amount of IDR 427,000,000 (four hundred twenty seven million Rupiah) for fiscal year 2026.
b. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors, including the division of duties and authorities of the Board of Directors

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,6%	5.100.731.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. To approve the appointment of the Public Accounting Firm KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan to conduct the general audit of the Companys Financial Statements for fiscal year 2026.

b. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to:

- appoint a substitute Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements of the appointment if the appointed firm is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal or regulatory reasons or in case of failure to agree on audit fees;
- determine the audit fee and other reasonable terms of engagement for the appointed Public Accounting Firm

Agenda 4

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,6%	5.100.731.900	100%	5.100.731.900	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. To approve the resignation of Mr. Alip from his position as the Companys Independent Commissioner and to grant him a full release and discharge (acquit et de charge) from any and all supervisory actions carried out during his term of office.

b. To approve the resignation of Mr. Anke Krishna Bachtiar from his position as Director of the Company and to grant him a full release and discharge (acquit et de charge) from any and all management actions carried out during his term of office.

c. To approve the appointment of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with the remaining term of office being aligned with the remaining term of office of the other incumbent members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2030, as follows

Board of Directors:

- President Director: Budi Kurniawan
- Director: Mariella Wijaya

Board of Commissioners:

- President Commissioner: Herry Wijaya
- Independent Commissioner: Teuku Johas Raffli

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Budi Kurniawan	PRESIDENT DIRECTOR	07 November 2025	03 June 2030	1	
Ibu	Mariella Wijaya	DIRECTOR	07 November 2025	03 June 2030	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Herry Wijaya	PRESIDENT COMMISSIONER	04 June 2025	03 June 2030	2	
Bapak	Teuku Johas Raffli	COMMISSIONER	08 June 2026	03 June 2030	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Menteng Heritage Realty Tbk.

Budi Kurniawan

Direktur Utama

PT Menteng Heritage Realty Tbk.

Jl. Cilacap No 1, Jakarta 10310

Phone : +62 21 3193 3018, Fax : +62 21 3193 3019, www.hrme.co.id

Sender Name	Budi Kurniawan
Function	Direktur Utama
Date and Time	10-06-2026 17:19
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPST Menteng 2026.pdf
	2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf

This is an official document of PT Menteng Heritage Realty Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Menteng Heritage Realty Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.