

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	77,626%	2.421.610.099	100%	5.000	0%	0	0%	Setuju

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,626%	2.421.610,099	100%	5.000	0%	0	0%	Setuju		

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju	Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS	
		Ya	77,626%	2.421.610.099	100%	5.000	0%	0	0%	Setuju

Agenda 4	Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,626%	2.421.610.099	100%	5.000	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	menyetujui menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan jumlah besaran kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
-----------------	---

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,626%	2.421.610.099	100%	99,99979	100%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2030 adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama &
Komisaris Independen : Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA
Komisaris : Bapak ADE WAHYU
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN
Direktur : Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
Direktur : Bapak WIRA NATAPRAJA
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau
- untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan mata acara Rapat kelima ini ke dalam suatu akta Notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, Online Single Submission dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Gorby Agung P. Tambunan	DIREKTUR UTAMA	17 Oktober 2025	30 Juni 2030	1	
Ibu	Jacqueline Bastiaan Wijaya	DIREKTUR	17 Oktober 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Wira Natapraja	DIREKTUR	30 Juni 2025	30 Juni 2030	1	

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ahmad Fadli Kartajaya	KOMISARIS UTAMA	30 Juni 2025	30 Juni 2030	1	X
Bapak	Ade Wahyu	KOMISARIS	30 Juni 2025	30 Juni 2030	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

Jeanny L. Wullur
Corporate Secretary

District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28

Telepon : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id

Nama Pengirim	Jeanny L. Wullur
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-06-2026 19:26
Lampiran	1. 33Covlet Risalah BAR RUPST 26 Juni 2026.pdf
	2. CoverNote Notaris 17-NOT-VI-2026_260626 RUPST URBN.pdf

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

Annual General Meeting

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	77,626%	2.421.610.099	100%	5.000	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan	1. Approved the Company's Annual Report, including the Company's Annual Financial Statement for the financial year ending December 31, 2025; and 2. Approved the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the financial year ending December 31, 2025.									

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Agenda 3	Persetujuan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penunjukkan Akuntan		Ya	77,626%	2.421.61	100%	5.000	0%	0	0%	Setuju
	Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik				0.099						

Hasil Keputusan	Agree to determine the salary and/or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2026 financial year with an amount approximately the same as the previous year, and grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium/salary, allowances, bonuses, incentives and/or other remuneration for members of the Board of Directors in accordance with the structure and amount of remuneration by taking into account the policies of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
-----------------	--

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,626%	2.421.610.099	100%	99,99979	100%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2030 as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner &

Independent Commissioner: Mr. AHMAD FADLI KARTAJAYA

Commissioner: Mr. ADE WAHYU

BOARD OF DIRECTORS

President Director: Mr. GORBY AGUNG P. TAMBUNAN

Director: Ms. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA

Director: Mr. WIRA NATAPRAJA

2. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors and/or

to declare and/or reaffirm the resolutions of this fifth Meeting agenda item in a notarial deed (if necessary), submit notification to the authorized parties (including but not limited to the Minister of Law, Online Single Submission, and the Investment Coordinating Board), and for such purposes may appear where necessary, including before a Notary, provide information, prepare, and sign the deed of Declaration of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders and/or its confirmation and/or the necessary letter(s) and/or document(s), and subsequently do everything deemed necessary and useful for this purpose, nothing being excluded.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Gorby Agung P. Tambunan	PRESIDENT DIRECTOR	17 October 2025	30 June 2030	1	
Ibu	Jacqueline Bastiaan Wijaya	DIRECTOR	17 October 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Wira Natapraja	DIRECTOR	30 June 2025	30 June 2030	1	

X

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ahmad Fadli Kartajaya	PRESIDENT COMMISSIONER	30 June 2025	30 June 2030	1	X
Bapak	Ade Wahyu	COMMISSIONER	30 June 2025	30 June 2030	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

Jeanny L. Wullur

Corporate Secretary

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28

Phone : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id

Sender Name	Jeanny L. Wullur
Function	Corporate Secretary
Date and Time	30-06-2026 19:26
Attachment	1. 33Covlet Risalah BAR RUPST 26 Juni 2026.pdf
	2. CoverNote Notaris 17-NOT-VI-2026_260626 RUPST URBN.pdf

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