

Nomor Surat	162/MR-CORSEC/RUPS-RIS/VI/2026
Nama Perusahaan	Metro Realty Tbk
Kode Emiten	MTSM
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 123/PEM-RUPS/MR/CORSEC/V/2026 tanggal 21 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 197.657.296 saham atau 84,88% 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

Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan tahun 2025 dan pengesahan Laporan posisi Keuangan (Neraca) serta perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,88%	197.657.296	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan Dalam acara pertama dari Rapat :
- Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2025.
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GATOT, PERMADI, AZWIR & ABIMAIL dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan suratnya Nomor: 00039/2.0935/AU.1/03/0977-1/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 serta mengesahkan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 - Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta disahkannya Laporan mengenai Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 maka Rapat juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2025 tersebut.
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Para Pemegang Saham Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta notariil dihadapan Notaris, dan menyampaikan pemberitahuan dan pelaporan Laporan Tahunan Perseroan kepada Menteri Hukum dan/atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, membuat, menyusun atau melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan jika hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang, menandatangani akta-akta, surat-surat lain serta melakukan segala tindakan yang diharuskan menurut peraturan perundangan yang berlaku dan tindakan lain yang dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.

100%

0%

0%

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,88%	197.657.296	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Dalam acara kedua dari Rapat :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,88%	197.657.296	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Dalam acara ketiga dari Rapat :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Perubahan Susunan Direksi Perusahaan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,88%	197.657.296	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Dalam agenda keempat dari Rapat :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan susunan sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Rose Merry Maruli

Direktur : Wilson Maruli

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Robert Maruli

Komisaris Independen : Ramli Yang Lie

Komisaris : Sani Juli Maruli

-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama diberikan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan pengurusan permohonan pemberitahuan data Perseroan kepada Menteri Hukum tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.

Agenda 5

Penetapan gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,88%	197.657.296	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Dalam acara kelima dari Rapat :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Metro Realty Tbk

SUKARDI

SEKRETRIS PERUSAHAAN

Metro Realty Tbk

Gedung Metro Pasar Baru,

Telepon : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id

Nama Pengirim	SUKARDI
Jabatan	SEKRETRIS PERUSAHAAN
Tanggal dan Waktu	17-06-2026 14:00
Lampiran	1. attendees_list_12062026MTSM.pdf
	2. quorumreport_20260612MTSM.pdf
	3. Resume RUPS Tahunan MTSM12062026-dikompresi.pdf

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

Letter / Announcement No.	162/MR-CORSEC/RUPS-RIS/VI/2026
Issuer Name	Metro Realty Tbk
Issuer Code	MTSM
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 123/PEM-RUPS/MR/CORSEC/V/2026 Date 21 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 197.657.296 shares or 84,88% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan tahun 2025 dan pengesahan Laporan posisi Keuangan (Neraca) serta perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,88%	197.657.296	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

On the first agenda of the Meeting:

The Meeting unanimously, based on deliberation to reach consensus, resolved:

1. To approve the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2025, consisting of the Board of Directors' Report on the Company's condition and financial performance in 2025.

2. To ratify the Company's Financial Statements, consisting of the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Comprehensive Income Statement, Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flows, and Notes to the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025, audited by the Public Accounting Firm GATOT, PERMADI, AZWIR & ABIMAIL with an opinion that the Company is fair in all material respects, in accordance with its letter No. 00039/2.0935/AU.1/03/0977-1/1/III/2026 dated March 30, 2026, and to ratify the Report on the supervisory duties carried out by the Board of Commissioners during the financial year ending December 31, 2026. 2025.

3. Furthermore, with the approval of the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2025, the ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025, and the ratification of the Report on the Supervisory Duties carried out by the Board of Commissioners during the financial year ending December 31, 2025, the Meeting also granted 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 carried out during the financial year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and 2025 Annual Financial Statements.

4. Agree to grant power of attorney to the Company's Board of Directors, either individually or jointly to represent and act for and on behalf of the Company's Shareholders to restate the decisions of this Meeting in a notarial deed before a Notary, and submit notification and reporting of the Company's Annual Report to the Minister of Law and/or authorized institutions in accordance with the provisions of applicable laws, make, compile or make necessary changes if such is required by the authorized party, sign deeds, other letters and carry out all actions required according to applicable laws and other actions deemed necessary and useful for achieving the purpose of granting this power of attorney, without any exceptions.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,88%	197.657.296	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

On the second agenda of the Meeting:

The Meeting unanimously, based on deliberation and consensus, decided:

Agreed not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending December 31, 2025.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,88%	197.657.	100%	0	0%	0	0%	Setuju
			296						

Hasil Keputusan

In the third agenda item of the Meeting:

The Meeting unanimously resolved, based on deliberation and consensus, to:

Approve the delegation of authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2026 Financial Year, and to determine the honorarium for the Public Accountant and other requirements, taking into account the provisions of applicable laws and regulations.

Agenda 4

Perubahan Susunan Direksi Perusahaan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,88%	197.657.	100%	0	0%	0	0%	Setuju
			296						

Hasil Keputusan

On the fourth agenda item of the Meeting:

The Meeting unanimously, based on deliberation to reach consensus, decided:

Approved the reappointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners effective as of the closing of the Meeting, with the following composition:

Board of Directors

President Director : Rose Merry Maruli

Director : Wilson Maruli

Board of Commissioners

President Commissioner: Robert Maruli

Independent Commissioner : Ramli Yang Lie

Commissioner : Sani Juli Maruli

Furthermore, the Company's Board of Directors, both individually and jointly, are granted power of attorney with the right of substitution to process the application for notification of Company data to the Minister of Law regarding the composition of the Company's Board of Directors and Commissioners. For this purpose, they are authorized to appear before authorized officials, including a Notary Public, and to draw up and sign the necessary deeds and letters, including stating in a separate notarial deed, if necessary, all or part of the Meeting's decisions.

Agenda 5

Penetapan gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,88%	197.657.	100%	0	0%	0	0%	Setuju
			296						

Hasil Keputusan

On the fifth agenda of the Meeting:

The Meeting unanimously, based on deliberation and consensus, decided:

Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and allowances of the Board of Directors and the honorarium of the Board of Commissioners.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Metro Realty Tbk

SUKARDI

SEKRETRIS PERUSAHAAN

Metro Realty Tbk

Gedung Metro Pasar Baru,

Phone : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id

Sender Name	SUKARDI
Function	SEKRETRIS PERUSAHAAN
Date and Time	17-06-2026 14:00
Attachment	1. attendees_list_12062026MTSM.pdf
	2. quorumreport_20260612MTSM.pdf
	3. Resume RUPS Tahunan MTSM12062026-dikompresi.pdf

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