

Nomor Surat	053/HRME-CORSEC/VIII/2026
Nama Perusahaan	PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Kode Emiten	HRME
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 051/HRME-CORSEC/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5,089 saham atau 85,4095% 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 perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,41%	5.089.340.400	100%	100	100%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sehingga dengan demikian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah bergerak di bidang usaha Penyediaan Akomodasi, Aktivitas Penyediaan Makanan dan Minuman, Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun, serta Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Aktivitas Hotel Bintang Lima (Kode 55101)

-Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang biasanya berbasis harian atau mingguan, untuk tinggal dalam jangka waktu yang singkat, memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang lima, serta menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Kelompok ini mencakup penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan perabot di ruang tamu dan suite. Berbagai layanan tambahan dapat disediakan seperti pembersihan dan merapikan tempat tidur harian, layanan makanan dan minuman, layanan binatu, serta fasilitas konferensi dan konvensi. Aktivitas di kelompok ini secara umum ditandai dengan penyediaan layanan pelanggan/customer service secara langsung di tempat.

b. Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap (Kode 56101)

-Kelompok ini mencakup aktivitas penyediaan layanan makanan kepada pelanggan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap/ permanen, tidak bisa dibongkar pasang, tidak berpindah-pindah dan tidak dapat dipindahkan, baik yang menyediakan pelayanan di meja melalui proses memasak terlebih dahulu sesuai dengan pesanan, maupun pelanggan mengambil sendiri/ diambilkan dari etalase makanan yang telah tersedia (prasmaman). Konsumsi dapat dilakukan di tempat tersebut, dibawa pulang atau diantar ke rumah.

Kelompok ini mencakup pengoperasian

- restoran;
- rumah makan;
- kantin/kafetaria;
- restoran cepat saji;
- restoran take-away.

Kelompok ini juga mencakup

- pengoperasian restoran di dalam alat transportasi (seperti kereta api, kapal pesiar pesawat) dan dalam fasilitas transportasi (seperti bandara, stasiun), jika restoran merupakan unit terpisah dan bukan menjadi bagian dari penyedia layanan transportasi;
- pengoperasian restoran dalam hotel, jika restoran merupakan unit terpisah dan bukan menjadi bagian dari hotel;
- pengoperasian restoran take-away di dalam supermarket jika dioperasikan oleh unit terpisah dari supermarket;
- pengoperasian restoran adiboga;
- pengoperasian gerai ice cream/yoghurt.

c. Aktivitas Bar (Kode 56301)

Kelompok ini mencakup aktivitas yang utamanya menghadirkan minuman, baik minuman

100%

100%

0%

beralkohol (seperti minuman keras, bir, wine, wiski) maupun minuman nonalkohol.

Kelompok ini juga mencakup

- beach club yang utamanya menyediakan minuman;
- aktivitas bar di atas alat transportasi seperti kereta api atau kapal, ketika dilakukan oleh unit terpisah

d. Aktivitas Rumah Minum/Kafe (Kode 56303)

Kelompok ini mencakup penyediaan utamanya minuman, baik panas maupun dingin, yang dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak.

e. Aktivitas Perusahaan Induk (Kode 64210)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan.

Kelompok ini tidak mencakup

- bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri, lihat subgolongan 6499;
- aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 6630;
- provisi jasa manajerial, misalnya perencana strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat, lihat subgolongan 7010;
- manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencana strategi, dan pengambilan keputusan dari perusahaan, lihat subgolongan 7010.

f. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (Kode 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain.

Kelompok ini juga mencakup

- jasa pelayanan studi investasi infrastruktur
- jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

X **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	

X **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	20-08-2026 19:20
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB Menteng 2026.pdf
	2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.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.	053/HRME-CORSEC/VIII/2026
Issuer Name	PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Issuer Code	HRME
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 051/HRME-CORSEC/VII/2026 Date 27 July 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 August 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5,089 share of 85,4095% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,41%	5.089.340.400	100%	100	100%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. The purpose and objectives of the Company are to engage in the business fields of Accommodation Provision, Food and Beverage Service Activities, Financial Service Activities, Except Insurance and Pension Funding, as well as Head Office Activities and Management Consultancy.

2. In order to achieve the aforementioned purpose and objectives, the Company may carry out the following business activities:

a. Five-Star Hotel Activities (KBLI Code 55101)

This group includes the provision of accommodation services, generally on a daily or weekly basis, for short-term stays, meeting the requirements applicable to five-star hotels, and utilizing part or all of a building. This group includes the provision of accommodation furnished with furniture in guest rooms and suites. Various additional services may be provided, such as daily cleaning and bed-making services, food and beverage services, laundry services, as well as conference and convention facilities. Activities under this group are generally characterized by the provision of customer service directly at the premises.

b. Food Provision Activities in Permanent Buildings (KBLI Code 56101)

This group includes the provision of food services to customers in part or all of a fixed/permanent building that is not dismantlable, movable, or capable of being relocated, whether such services are provided by table service following prior preparation of food according to customer orders, or by customers serving themselves or being served from food displays that have been prepared and made available (buffet). Consumption may take place at the premises, be taken away, or be delivered to customers' homes.

This group includes the operation of:

- restaurants;
- eating houses;
- canteens/cafeterias;
- fast-food restaurants; and
- take-away restaurants.

This group also includes:

- the operation of restaurants within means of transportation (such as trains, cruise ships, and aircraft) and within transportation facilities (such as airports and railway stations), provided that the restaurant constitutes a separate unit and is not part of the transportation service provider;
- the operation of restaurants within hotels, provided that the restaurant constitutes a separate unit and is not part of the hotel;
- the operation of take-away restaurants within supermarkets, provided that they are operated by a separate unit from the supermarket;
- the operation of fine-dining restaurants; and
- the operation of ice cream/yoghurt outlets.

c. Bar Activities (KBLI Code 56301)

100%

100%

0%

This group includes activities primarily engaged in serving beverages, whether alcoholic beverages (such as spirits, beer, wine, and whisky) or non-alcoholic beverages.

This group also includes:

- beach clubs primarily providing beverages; and
- bar activities on means of transportation, such as trains or ships, when carried out by a separate unit.

d. Drinking Place/Cafe Activities (KBLI Code 56303)

This group includes the provision primarily of hot and cold beverages for consumption at the business premises, located in part or all of a permanent building, whether or not equipped with equipment or facilities for the preparation and storage of beverages.

e. Holding Company Activities (KBLI Code 64210)

This group includes the activities of holding companies, such as entities that hold assets (own and manage equity interests) in one or more subsidiaries and are solely responsible as the owner of such subsidiaries. Holding companies under this group do not provide other services to the companies in which the equity interests are held by the holding company, for example, the holding company does not organize or manage other units. Such holding companies may carry out activities such as control, financial consolidation, and assume responsibility for the activities of each subsidiary, but not the active management of such subsidiaries, such as a financial conglomerate holding company.

This group does not include:

- dealing in financial markets using the holding company's own account, see Subclass 6499;
- asset management activities on a fee or contract basis, see Subclass 6630;
- provision of managerial services, such as strategic planning, decision-making, and head office administrative services, see Subclass 7010; and
- active management of companies and company units, strategic planning, and decision-making for companies, see Subclass 7010.

f. Other Management and Business Consultancy Activities (KBLI Code 70209)

This group includes the provision of advice, guidance, and operational assistance concerning business and other organizational and management matters, such as strategic and organizational planning; decisions relating to finance; objectives and policies concerning human resources planning, practices, and policies; production scheduling and control planning.

The provision of such business services may include advice, guidance, and operational assistance in relation to various management functions; management consultancy by agronomists and agricultural economists in the agricultural sector and related fields; the design of accounting methods and procedures; cost accounting programs; budgetary control procedures; the provision of advice and assistance to businesses and public services in planning, organization, efficiency, and control; management information; occupational health and safety consultancy, including the identification and documentation of risks; and other related services.

This group also includes:

- infrastructure investment study services; and
- port security management consultancy services.

2. To approve the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all actions as may be necessary in connection with the amendment to the Articles of Association of the Company in accordance with the prevailing laws and

100%

100%

0%

regulations

X 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	

X 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	20-08-2026 19:20
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB Menteng 2026.pdf
	2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.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.