



PT. SUMMARECON AGUNG TBK (IDX: SMRA)
Public Expose – Juni 2023





- 1. Profil Perusahaan**
- 2. Kegiatan Usaha**
- 3. Kinerja Perseroan Tahun 2022**
- 4. Prospek Usaha**
- 5. Agenda RUPST 2023**
- 6. Tanya Jawab**



1. **Profil Perusahaan**
2. Kegiatan Usaha
3. Kinerja Perseroan Tahun 2022
4. Prospek Usaha
5. Agenda RUPST 2023
6. Tanya Jawab





VISI

Menjadi teman sepanjang waktu dalam membangun komunitas dengan ekosistem kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

MISI

Menciptakan terobosan inovasi perkotaan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sekeliling kami. Membangun tim yang berkomitmen, adaptif dan fokus pada menyajikan nilai untuk pelanggan. Aktif berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.



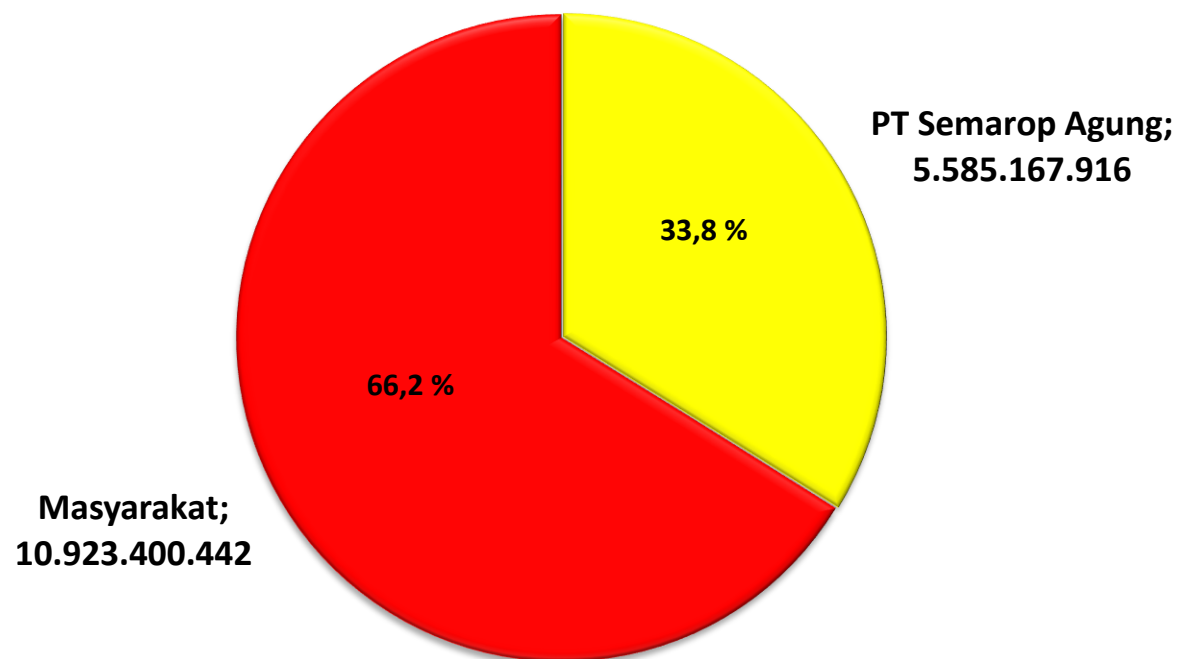
Duduk (kiri – kanan) : Nanik Widjaja (Direktur – Corporate Services), Adrianto Pitoyo Adhi (Direktur Utama), Liliawati Rahardjo (Managing Director), Soetjipto Nagaria (Komisaris Utama), Ge Lilies Yamin (Komisaris Independen), dan Lydia Tjio (Direktur – Finance).

Berdiri (kiri – kanan) : Soegianto Nagaria (Direktur – Investment Property), Jason Lim (Direktur – Technical & Projects), Edi Darnadi (Komisaris Independen), Harto Djojo Nagaria (Komisaris), Lexy Arie Tumiwa (Komisaris Independen), Sharif Benyamin (Direktur – Property Development), dan Herman Nagaria (Direktur – Business & Property Development).



Struktur Permodalan @ 31 Desember 2022

Modal saham	: Rp 2.500.000.000.000
Modal dasar	: 25.000.000.000 lembar saham
Jumlah saham disetor	: 16.508.568.358 lembar saham
Modal ditempatkan dan disetor	: Rp 1.650.856.837.000





1. Profil Perusahaan
- 2. Kegiatan Usaha**
3. Kinerja Perseroan Tahun 2022
4. Prospek Usaha
5. Agenda RUPST 2023
6. Tanya Jawab





Mengembangkan kawasan perumahan skala besar, yang diintegrasikan dengan kawasan komersial serta fasilitas pendukung yang lengkap, menjadi kota terpadu (*township*).

Unit bisnis Summarecon:

- Pengembangan Properti
- Investasi & Manajemen Properti
- Rekreasi, Perhotelan dan Lainnya

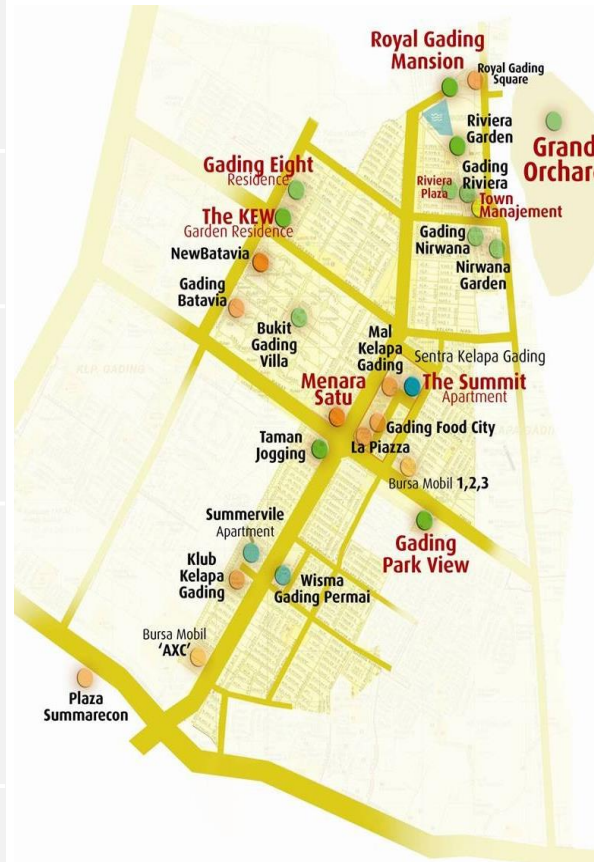




Pengembangan Properti : Summarecon Kelapa Gading

Keterangan	
Tahun mulai dibangun	1975
Area	Total Area: 550 Ha Area yang telah dibangun: 542 Ha (97%) Lahan tersedia untuk dibangun: 8 Ha (3%)
Periode Pengembangan	> 10 tahun atas lahan yang tersedia untuk dibangun
Sudah dibangun	30.000+ perumahan 2.120+ ruko 2.850+ unit apartmen
Properti Investasi, Investment Property, Rekreasi, Hospitality dan Bisnis Lainnya	- Mall Kelapa Gading - La Piazza - Ground Zero - Harris Hotel Kelapa Gading - POP! Hotel Kelapa Gading - Menara Satu - Kensington Office
Failitas Lainnya (oleh Pihak Ketiga)	- Mitra Keluarga Hospital - Gading Pluit Hospital - Al Azhar Islamic School - TKK Penabur (Christian) School

Masterplan | Gambaran Proyek



Kensington Royal Suites



Kensington Office



Pengembangan Properti : Summarecon Serpong

Keterangan

Tahun mulai dibangun	1993
Area	Total Area: 800 Ha Area yang telah dibangun : 320 Ha (40%) Lahan tersedia untuk di bangun : 480 Ha (60%)
Periode Pengembangan	> 10 tahun atas lahan yang tersedia untuk dibangun
Sudah dibangun	11.800+ perumahan 2.000+ ruko 1.800+ kavling huninan 5.800+ unit apartmen
Properti Investasi, Investment Property, Rekreasi, Hospitality dan Bisnis Lainnya	- Summarecon Mall Serpong - Summarecon Digital Center - Scientia Square Park - Scientia Business Park - The Springs Club - St. Carolus Hospital - Plaza Summarecon Serpong
Failitas Lainnya (oleh Pihak Ketiga)	- Pradita University - Universitas Multimedia Nusantara - Gading Raya Golf Course & Club 3rd Party Hotels

Masterplan | Gambaran Proyek



Symphonia



The Springs



Scientia Garden



Serpong M-Town



Pengembangan Properti : Summarecon Bekasi

Keterangan

Tahun mulai dibangun	2010
Area	Total Area: 656 Ha Area yang telah dibangun: 263 Ha (40%) Lahan tersedia untuk dibangun : 393 Ha (60%)
Periode Pengembangan	> 10 tahun atas lahan yang tersedia untuk dibangun
Sudah dibangun	1.500+ perumahan 500+ ruko 4.700+ unit apartmen
Properti Investasi, Investment Property, Rekreasi, <i>Hospitality</i> dan Bisnis Lainnya	- Summarecon Mall Bekasi - Plaza Summarecon Bekasi - Harris Hotel Bekasi
Failitas Lainnya (oleh Pihak Ketiga)	- Bina Nusantara University (Binus) - Al Azhar Islamic School - BPK Penabur (Christian) School

Masterplan | Gambaran Proyek



Scarlet Commercial



Magenta Residence



Morizen Residence



Primrose Condovilla



SpringLake View



Pengembangan Properti : Summarecon Bandung

Keterangan	
Tahun mulai dibangun	2015
Area	Total Area: 373 Ha Area yang telah dibangun: 40 Ha (11%) Lahan tersedia untuk dibangun : 333 Ha (89%)
Periode Pengembangan	> 10 tahun atas lahan yang tersedia untuk dibangun
Sudah dibangun	• 1.390+ perumahan • 320+ ruko
Properti Investasi, Investment Property, Rekreasi, <i>Hospitality</i> dan Bisnis Lainnya	• Plaza Summarecon Bandung • Summarecon Mall Bandung (under construction) Rencana Pembangunan : • Harris Hotel Summarecon Bandung • Schools

Masterplan | Gambaran Proyek



Magna Commercial



Emily



Xandari



Pengembangan Properti : Summarecon Karawang

Keterangan

Tahun mulai dibangun	2016
Area	Total Area: 33 Ha Area yang telah dibangun: 19 Ha (58%) Lahan tersedia untuk dibangun : 14 Ha (42%)
Periode Pengembangan	> 5 tahun atas lahan yang tersedia untuk dibangun
Sudah dibangun	1.390+ perumahan 75+ ruko
Properti Investasi, Investment Property, Rekreasi, Hospitality dan Bisnis Lainnya	Dalam Pembangunan : Summarecon Villaggio Jakarta Luxury Outlet

Masterplan | Gambaran Proyek





Pengembangan Properti : Summarecon Mutiara Makassar

Keterangan

Tahun mulai dibangun	2018
Area	Total Area: 360 Ha Area yang telah dibangun: 34 Ha (9%) Lahan tersedia untuk dibangun : 326 Ha (91%)
Periode Pengembangan	> 10 tahun atas lahan yang tersedia untuk dibangun
Sudah dibangun	• 540+ perumahan • 50+ ruko
Properti Investasi, Investment Property, Rekreasi, <i>Hospitality</i> dan Bisnis Lainnya	Rencana Pembangunan : • Summarecon Mall Makassar • Gedung Pertemuan / Gedung Serbaguna • Sekolah

Masterplan | Gambaran Proyek



Jade show unit

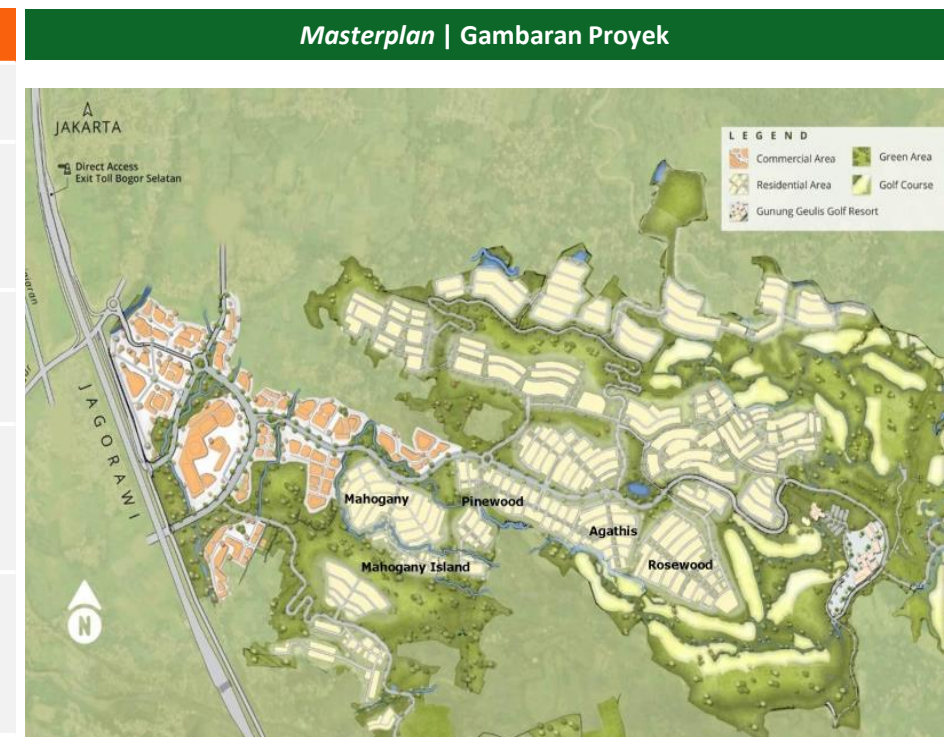


Beryl show unit



Pengembangan Properti : Summarecon Bogor

Keterangan	
Tahun mulai dibangun	2020
Area	Total Area: 450 Ha Area yang telah dibangun: 25 Ha (6%) Lahan tersedia untuk dibangun : 425 Ha (94%)
Periode Pengembangan	> 10 tahun atas lahan yang tersedia untuk dibangun
Sudah dibangun	>500 perumahan
Properti Investasi, Investment Property, Rekreasi, <i>Hospitality</i> dan Bisnis Lainnya	Rencana Pembangunan : • Summarecon Mall Bogor • Gedung Pertemuan / Gedung Serbaguna • Sekolah



Mahogany



Pinewood



Rosewood



Agathis



Pengembangan Properti : Summarecon Crown Gading

Keterangan

Tahun mulai dibangun	2022
Area	Total Area: 437 Ha
Periode Pengembangan	> 10 tahun atas lahan yang tersedia untuk dibangun
Properti Investasi, Investment Property, Rekreasi, <i>Hospitality</i> dan Bisnis Lainnya	Rencana Pembangunan : • Pusat Perbelanjaan • Sekolah • Pusat Kuliner • Hotel

Masterplan | Gambaran Proyek



Main Entrance



JASMiA
RESIDENCE



REGIA
RESIDENCE



Investasi & Manajemen Properti : Pusat Perbelanjaan (1)

Saat ini Perseroan memiliki dan mengoperasikan 3 pusat perbelanjaan dengan GFA lebih dari 300.000m². Bisnis properti investasi memberikan pendapatan rutin (*recurring income*) yang signifikan dari penyewaan mal ritel. Ketiga pusat perbelanjaan tersebut berlokasi di kota terpadu (*township*) milik Perseroan dan menjadi pusat perbelanjaan unggulan di JABODETABEK.



Summarecon Mall Kelapa Gading



Summarecon Mall Serpong



Summarecon Bekasi

Perseroan memiliki pusat perbelanjaan kelas menengah dengan konsep "*Your Family Mall*" yang menawarkan berbagai macam barang dagangan mulai dari *fashion* hingga produk rumah tangga, dan menghadirkan makanan multikultural serta sarana hiburan untuk keluarga. Selain itu, "*Downtown Walk*" menawarkan berbagai macam tempat makan dan hiburan dalam suasana ruangan terbuka yang santai.

Tenan Utama





Investasi & Manajemen Properti : Pusat Perbelanjaan (2)

Properti Investasi Utama	GFA (m ²)	NLA (m ²)	Occupancy	Total Pengunjung	# Tenan	Tenan Utama
Summarecon Mall Kelapa Gading	150,000	112,000	93%	2022 : 21 juta 2021 : 12 juta	600	Sogo's Foodhall Supermarket, Farmers Market, H&M, Rambla, Lakon
Summarecon Mall Serpong	115,000	79,000	89%	2022 : 19 juta 2021 : 9 juta	400	Star Dept. Store, Farmers Market, H&M, Uniqlo, Marks & Spencer
Summarecon Mall Bekasi	77,000	54,000	97%	2022 : 15 juta 2021 : 9 juta	300	Star Dept. Store, Sogo's Foodhall Supermarket, Ace Hardware, H&M
Samasta Village, Bali	5,000	4,500	72%	2022 : 150 ribu 2021 : 180 ribu	20	Waroeng Wahaha, Magal Korean BBQ, Foek Lam, Pancious, Barrels Steakhouse

Beberapa Tenant Lainnya



Unit bisnis *Hospitality*, Rekreasi dan bisnis lainnya menjadi fasilitas pelengkap yang penting di setiap kota terpadu yang sekaligus menghasilkan pendapatan rutin bagi Perseroan. Hotel berlokasi disekitar pusat perbelanjaan, sehingga menyediakan lingkungan bisnis yang sinergis.

Hotel & Resort



Harris Hotel Kelapa Gading

Hotel bisnis bintang 4 dengan 307 kamar yang berlokasi di Summarecon Mall Kelapa Gading



Harris Hotel Bekasi

Hotel bisnis bintang 4 dengan 332 kamar yang berlokasi di Summarecon Mall Bekasi



Pop! Hotel Kelapa Gading

Budget hotel dengan 266 kamar yang berlokasi di Summarecon Mall Kelapa Gading



Movenpick Resort & Spa, Bali

Hotel bintang 5 dengan “Family Concept” dan memiliki 297 kamar. Dioperasikan dan dikelola oleh Accor Hotels group.

Sports Club



Klub Kelapa Gading

Sports club terbesar di Jakarta dengan beraneka ragam fasilitas untuk in Jakarta with various facilities for field sports



The Springs Club

Tempat rekreasi dengan fasilitas olahraga dan Recreation center with sports and banquet facilities located in The Springs area

Sekolah



Pradita University

Pusat edukasi yang berfokus pada bidang property dan *hospitality*



Sekolah Islam Al Azhar

Berlokasi di Serpong, Bekasi, dan Bandung. Berkerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar



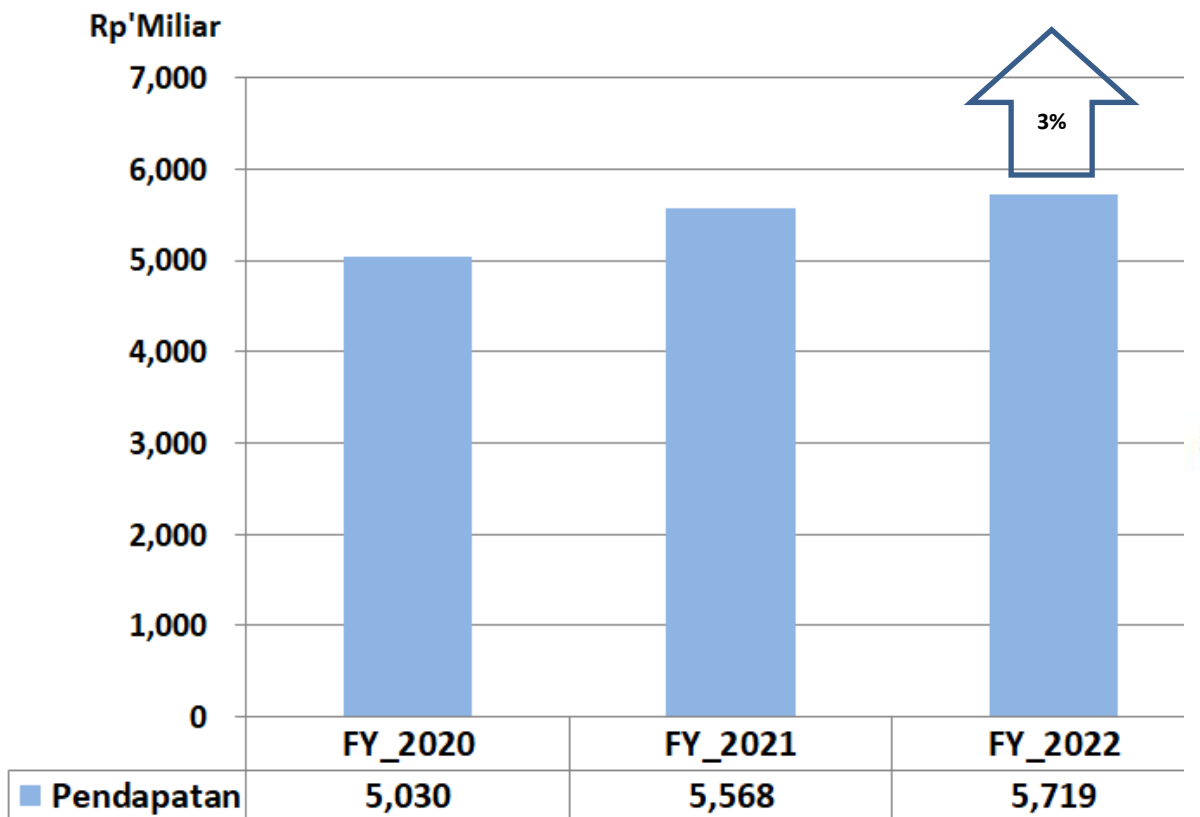
Kinerja Perseroan Tahun 2022

1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Kinerja Perseroan Tahun 2022
4. Prospek Usaha
5. Agenda RUPST 2023
6. Tanya Jawab

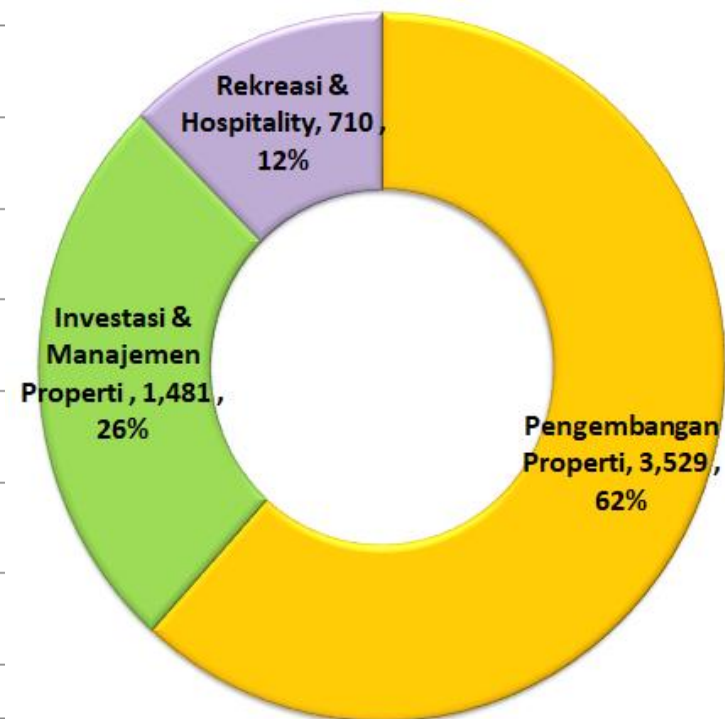




Kinerja Perseroan Tahun 2022 [Pendapatan]

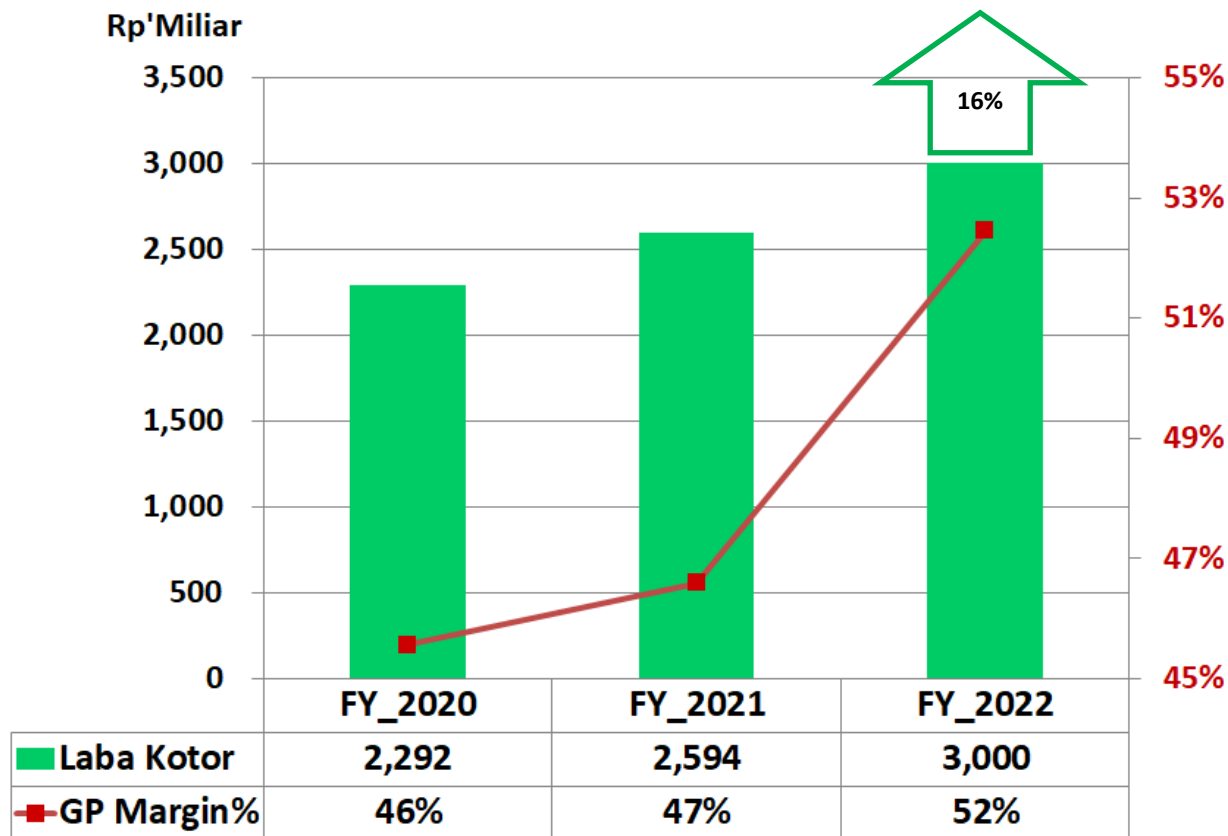


Komposisi Pendapatan

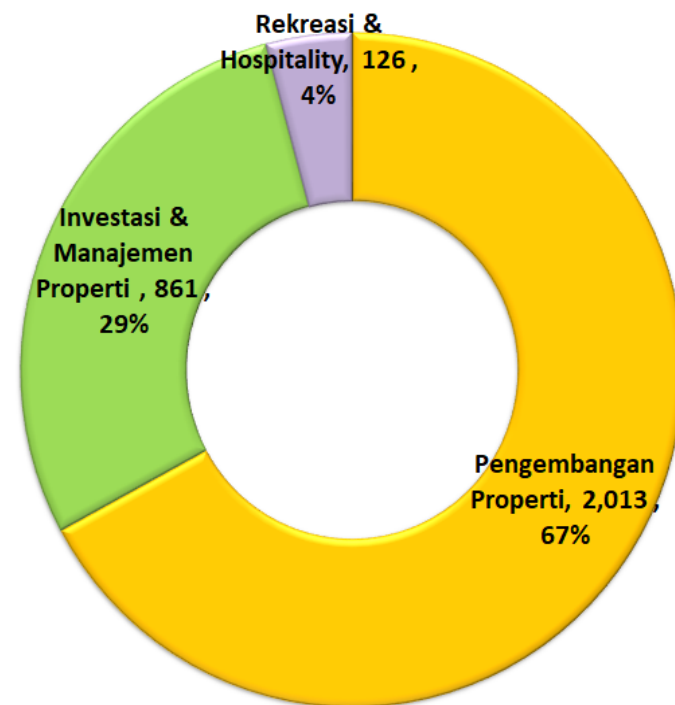




Kinerja Perseroan Tahun 2022 [Laba Kotor]

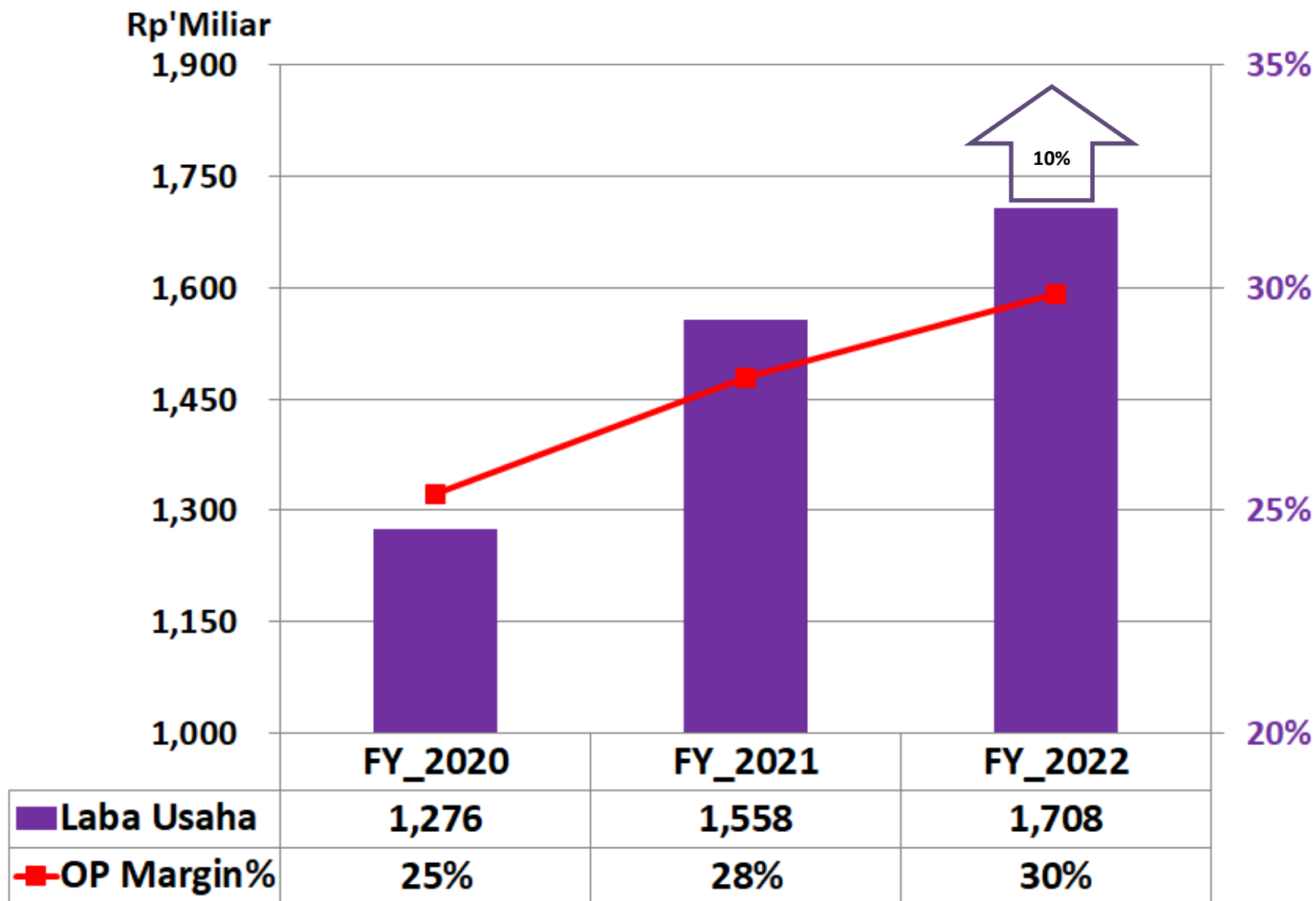


Komposisi Laba Kotor





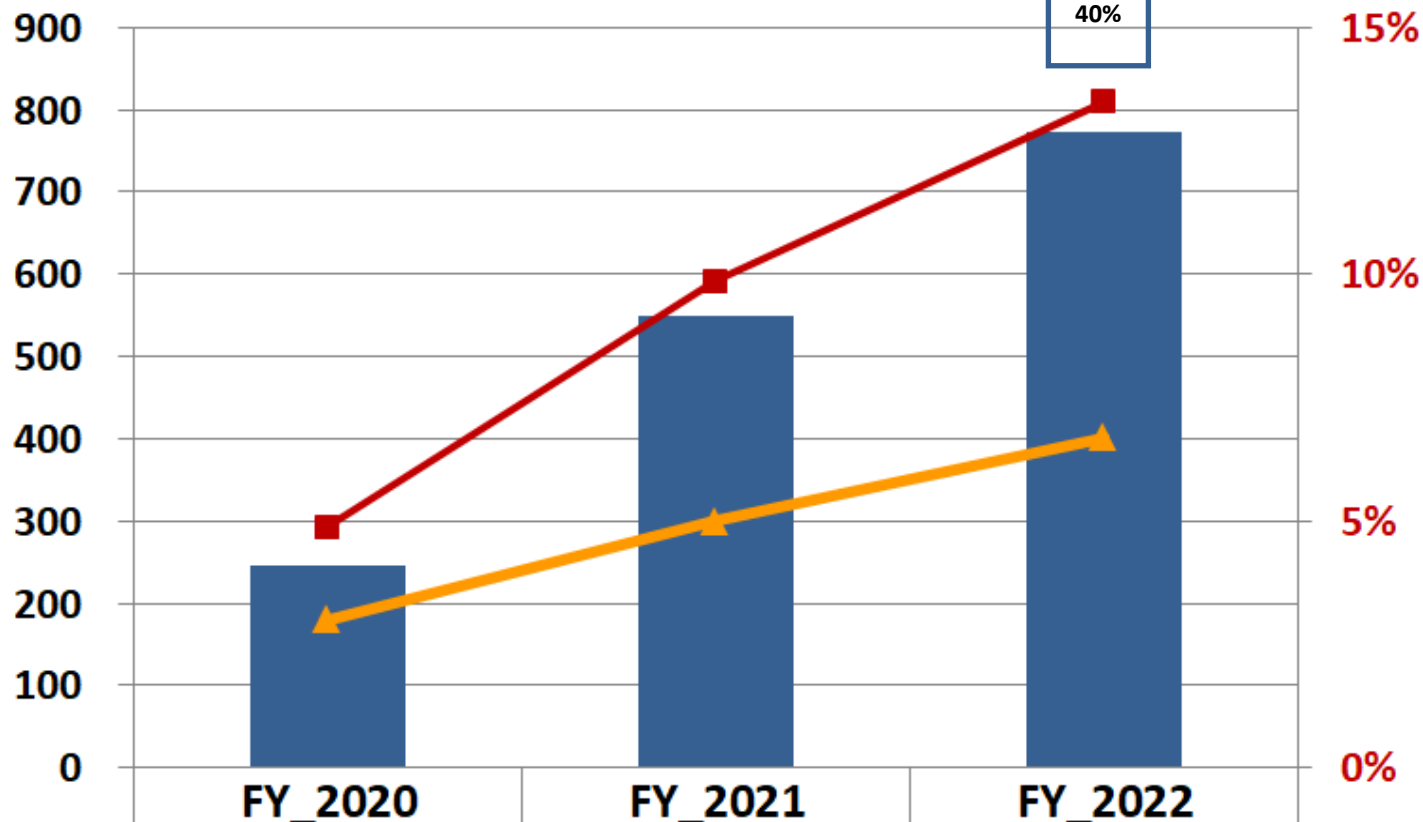
Kinerja Perseroan Tahun 2022 [Laba Usaha]





Kinerja Perseroan Tahun 2022 [Laba Bersih]

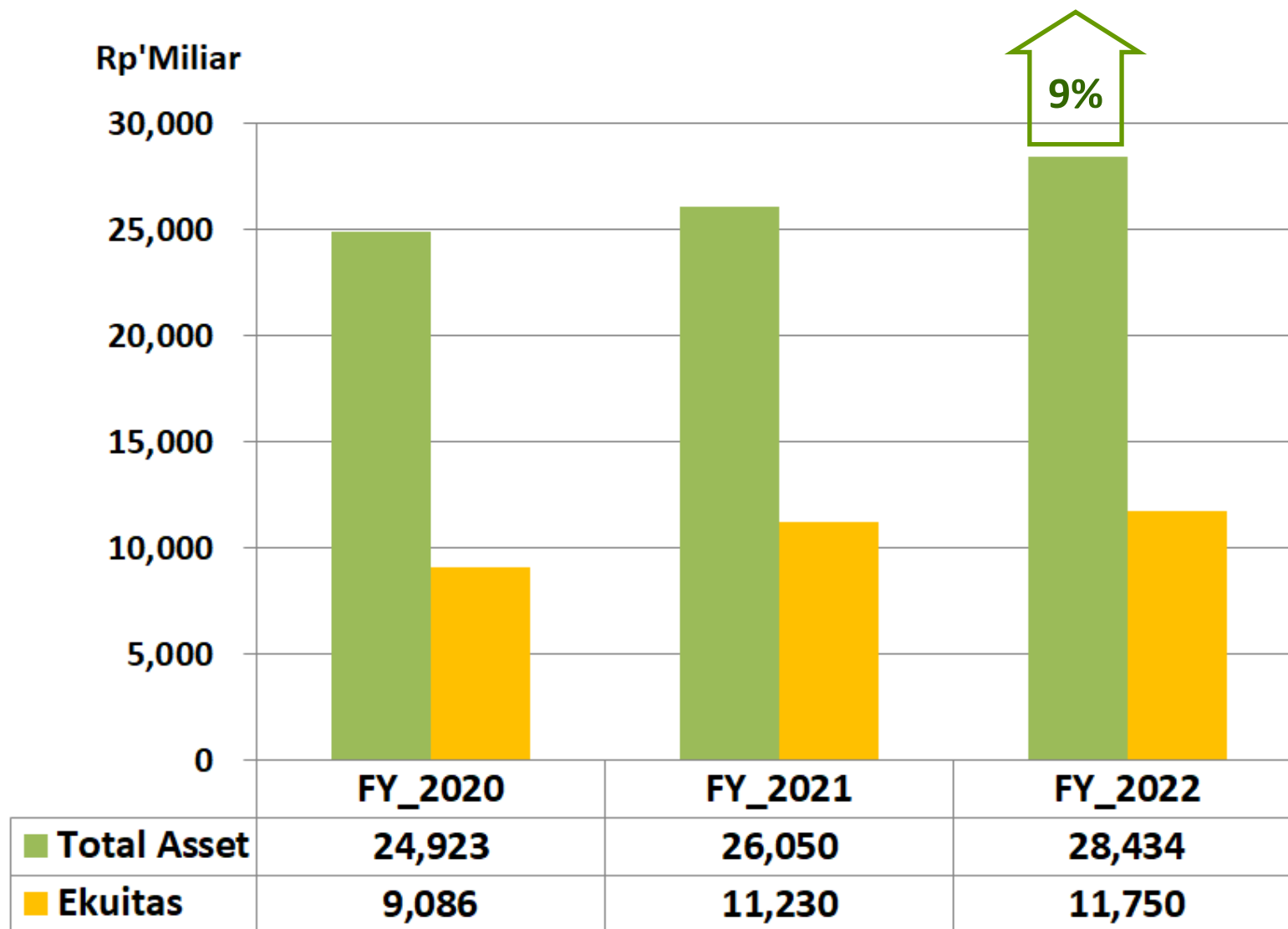
Rp'Miliar



■ Laba Bersih	FY_2020	FY_2021	FY_2022
■ NP%	246	550	772
▲ ROE	5%	10%	13%
	3%	5%	7%



Kinerja Perseroan Tahun 2022





1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Kinerja Perseroan Tahun 2022
- 4. Prospek Usaha**
5. Agenda RUPST 2023
6. Tanya Jawab





➤ **Kondisi makro ekonomi yang perlu dicermati:**

- **Konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini masih berpotensi mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia karena terganggunya atau terhambatnya kelancaran proses distribusi rantai pasokan global.**
- **Perubahan kebijakan suku bunga bank sentral AS (The Federal Reserve) dalam mengendalikan tingkat inflasi domestik yang berpotensi dapat mempengaruhi perubahan kebijakan suku bunga Bank Indonesia, khususnya suku bunga pinjaman bagi sektor properti.**
- **Sikap kehati-hatian dari investor sebagai calon pembeli properti dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi politik dan ekonomi menjelang Pemilihan Umum 2024 sehingga berpotensi mempengaruhi penjualan properti kedepannya.**



Bagi Summarecon :

- ✓ Integrasi kawasan hunian dan kawasan komersial.

- ✓ Menjaga kualitas produk dan layanan untuk mendorong peningkatan nilai.

- ✓ Menghidupkan kawasan dengan mendorong tingkat hunian dan aktivitas komersial.

- ✓ Meminimalkan risiko kenaikan harga dan ketersediaan material dengan kontrak pembelian.



1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Kinerja Perseroan Tahun 2022
4. Prospek Usaha
- 5. Agenda RUPST 2023**
6. Tanya Jawab



Agenda RUPS Tahunan 2023

No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.	▪ Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022; ▪ Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00276/2.1032/AU.1/03/1175-1/1/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”; ▪ Mengesahkan laporan kegiatan Perseroan tahun buku 2022; ▪ Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022;



No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.	Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquite et décharge”) kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan serta mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memenuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.



No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.	- Menyetujui penggunaan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp781.655.714.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar / enam ratus lima puluh lima juta / tujuh ratus empat belas ribu rupiah) - Sebesar Rp7.816.557.140,00 (tujuh miliar / delapan ratus enam belas juta / lima ratus lima puluh tujuh ribu / seratus empat puluh rupiah), akan disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;



No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.	- Sebesar Rp 115.559.978.506,00 (Seratus Lima Belas Miliar / Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta / Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu / Lima Ratus Enam Rupiah dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 7,00 (Tujuh Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat Dalam Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB - Sisanya sebesar Rp 658.279.178.354,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar / dua ratus tujuh puluh sembilan juta / seratus tujuh puluh delapan ribu / tiga ratus lima puluh empat rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.



Agenda RUPS Tahunan 2023

No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham	
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.	➤ Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2023
		➤ Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Juni 2023
		➤ Cum dividen tunai di pasar tunai	27 Juni 2023
		➤ Ex dividen tunai di pasar tunai	28 Juni 2023
		➤ Pembayaran dividen tunai	14 Juli 2023
		■ Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal pembagian dividen dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	



No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
3	Penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.	Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut;



Agenda RUPS Tahunan 2023

No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
3	Penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.	▪ Serta menunjuk Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk apabila karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023; dengan ketentuan dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.



No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
4	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023.	▪ Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023. ▪ Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2022, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris Perseroan;



Agenda RUPS Tahunan 2023

No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
4	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023.	▪ Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.



Agenda RUPS Tahunan 2023

No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
5	Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Menyetujui untuk mengangkat Bapak Hendri Rahardja, selaku Komisaris Perseroan yang baru, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;



No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
5	Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (SPPP-DP), untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.



No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
5	Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Ir. Adrianto Pitoyo Adhi Direktur : Liliawati Rahardjo Direktur : Soegianto Nagaria Direktur : Herman Nagaria Direktur : Lydia Tjio Direktur : Nanik Widjaja Direktur : Ir. Sharif Benyamin Direktur : Jason Lim



Agenda RUPS Tahunan 2023

No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
5	Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Dewan Komisaris Komisaris Utama : Soetjipto Nagaria Komisaris : Harto Djojo Nagaria Komisaris : Hendri Rahardja Komisaris Independen : Drs. H. Edi Darnadi, M.M. Komisaris Independen : Lexy Arie Tumiwa Komisaris Independen : Ir. Ge Lilies Yamin



No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
6	Perubahan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.	▪ Menyetujui perubahan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rencana kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan; ▪ Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara keenam Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPPP-AD) Perseroan, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.



Agenda RUPS Tahunan 2023

No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
7	Persetujuan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Menyetujui pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Agenda RUPS Tahunan 2023

No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
7	Persetujuan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain tersebut, dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.



Agenda RUPS Tahunan 2023

No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
7	Persetujuan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Ketujuh Rapat ini merupakan pengecualian dari transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK 17/20 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/20 serta dengan tetap memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.



Agenda RUPS Tahunan 2023

No	Agenda	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
8	Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022.	▪ Agenda ke-delapan ini berupa laporan dan tidak perlu diminta persetujuan Rapat.



1. Profil Perusahaan
2. Kegiatan Usaha
3. Kinerja Perseroan Tahun 2022
4. Prospek Usaha
5. Agenda RUPST 2023
6. **Tanya Jawab**





Terima Kasih



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Jemmy Kusnadi

Corporate Secretary

corp_secretary@summarecon.com

PT Summarecon Agung Tbk.

Plaza Summarecon

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42

Jakarta 13210

Tel. 021-4714567

Fax. 021-4892976