

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Nomor : 176

-Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas Juni dua ribu-
enam belas (15-6-2016), pukul 13.13 WIB (tiga belas----
lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta ---
Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini --
dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----
Atas permintaan para pemegang saham perseroan terbatas
PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta --
Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia ---
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-
Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal enam belas Desember dua--
ribu delapan (16-12-2008) nomor 101, Tambahan nomor ---
27735, anggaran dasar perseroan terbatas mana kemudian-
diubah dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal sepuluh April dua ribu dua belas--
(10-4-2012) nomor 29, Tambahan 423L, perubahan anggaran



dasar perseroan terbatas mana yang terakhir termuat----
dalam akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sepuluh---
(20-5-2010) nomor 348, yang dibuat dihadapan saya,-----
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan-----
dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia pada tanggal dua puluh enam Mei dua ribu-----
sepuluh (26-5-2010) nomor AHU-AH.01.10-13002, perubahan
anggaran dasar perseroan terbatas mana termuat dalam---
akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima-----
belas (27-7-2015) nomor 105, yang dibuat dihadapan-----
saya, Notaris yang pemberitahuannya telah diterima dan-
dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia pada tanggal sembilan belas Agustus dua ribu--
lima belas (19-8-2015) nomor AHU-AH.01.03-0957600,-----
-perubahan terakhir susunan pemegang saham perseroan---
terbatas mana termuat dalam akta tertanggal dua puluh--
sembilan Pebruari dua ribu enam belas (29-2-2016) nomor
179, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat didalam----
Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -

Suratnya tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu---
enam belas (28-3-2016) nomor AHU-AH.01.03-0034896-----
-perubahan susunan pengurus perseroan terbatas mana----
yang terakhir termuat dalam akta tertanggal empat belas
Januari dua ribu enam belas (14-1-2016) nomor 57, yang-
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya--
telah diterima dan dicatat didalam Database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya-----
tertanggal tiga Pebruari dua ribu enam belas (3-2-2016)
nomor AHU.AH.01.03-0014554.-----
(selanjutnya disebut **Perseroan**).-----
-Berada di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte -----
Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, ----
Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 3-5, Karet -----
Kuningan, Jakarta Selatan 12940. -----
-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang-
diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut --
diatas (selanjutnya disebut **Rapat**).-----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir -----
dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang sama: -----
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN (sesuai dengan daftar

hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) : -----

1. Tuan Doktor Insinyur CIPUTRA, Warga Negara-----

Indonesia, lahir di Parigi, pada tanggal dua puluh--
empat Agustus seribu sembilan ratus tiga puluh satu--
(24-8-1931), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,--
Bukit Golf Utama PA. 1-2, Rukun Tetangga 012, Rukun-
Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan-----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk nomor 3174052408310003.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Komisaris Utama Perseroan.-----

2. Tuan KODRADI, Warga Negara Indonesia, lahir di-----

Boyolali, pada tanggal delapan belas Juli seribu----
sembilan ratus empat puluh empat (18-7-1944),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Kaveling Lestari III Blok E 20, Rukun Tetangga 012,-
Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan---
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 3174061807440001.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN (sesuai dengan daftar hadir--
yang dilekatkan pada minuta akta ini) : -----

1. Tuan CANDRA CIPUTRA, Warga Negara Indonesia, lahir -

di Jakarta, pada tanggal tiga puluh satu Mei seribu-sembilan ratus enam puluh empat (31-5-1964), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit --
Golf Utama PA 1-2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga -
015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran -
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174053105640011. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. **Nyonya JUNITA CIPUTRA**, Warga Negara Indonesia,-----
lahir di Bandung, pada tanggal satu Juni seribu----
sembilan ratus enam puluh satu (1-6-1961), swasta,-
bertempat tinggal di Jakarta, Bukit Golf Utama-----
PA-3, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,-
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor 3174054106610002.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Perseroan. -----

3. **Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO**, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal dua-----
puluh enam Desember seribu sembilan ratus lima-----
puluh sembilan (26-12-1959), swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Kembang Indah Utama Blok G 5/57,

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta ---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173082612590009.-----
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Independen Perseroan. -----

PARA PEMEGANG SAHAM (sesuai dengan daftar hadir yang---
dilekatkan pada minuta akta ini): -----

-**MASYARAKAT**, selaku pemegang dan pemilik -----
10.899.012.333 (sepuluh miliar delapan ratus-----
sembilan puluh sembilan juta dua belas ribu tiga---
ratus tiga puluh tiga) saham dalam Perseroan. -----

UNDANGAN RAPAT (sesuai dengan daftar hadir yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini): -----

1. **Tuan BENNY**, Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal delapan Nopember seribu ----
sembilan ratus enam puluh tiga (8-11-1963), swasta,
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek -----
Departemen Kesehatan 3 Jalan Kesehatan 2 Kaveling--
1 - A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, -----
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3275080811630008, untuk sementara berada di -
Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas ---
Undangan Rapat, mewakili PT. ELECTRONIC DATA -----
INTERCHANGE INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan. -----

2. Tuan **TJOA TJEK NIEN**, Warga Negara Indonesia, lahir
di Medan, pada tanggal dua puluh Agustus seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh satu (20-8-1971),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek-----
Grawisa, blok G nomor 27, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 001, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan-----
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk nomor 3173022008710009.-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini hadir atas-
Undangan Rapat, mewakili Kantor Akuntan Publik -----
PURWANTONO, SUNKORO & SURJA. -----

-Penghadap Tuan **KODRADI** bertindak dalam kedudukannya---
selaku Komisaris Independen Perseroan, membuka dan-----
memimpin Rapat ini selaku Pemimpin Rapat sesuai dengan-
ketentuan Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan,--
menerangkan sebagai berikut : -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) sampai -
dengan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan-
Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik-
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang-

Perseeroan Terbatas, dan ketentuan Pasal 8, 10 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal --delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) nomor 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan --Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi - Perseeroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ---

a. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Selasa, ----
tanggal dua puluh enam April dua ribu enam belas --
(26-4-2016). -----

b. Mengiklankan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -----
kepada para pemegang saham Perseeroan melalui -----
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, --
yaitu harian *BISNIS INDONESIA* sebagai berikut : ---
--Pengumuman Rapat pada hari Selasa, tanggal tiga -
Mei dua ribu enam belas (3-5-2016); dan -----
--Pemanggilan Rapat pada hari Rabu, tanggal delapan
belas Mei dua ribu enam belas (18-5-2016);-----
-yang masing-masing asli dari pengumuman dan -----
pemanggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta -
akta ini. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menerangkan bahwa sesuai---
dengan iklan Panggilan Rapat, Acara Rapat ini adalah :-

1. PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN TERMASUK PENGESAHAN ----
LAPORAN KEUANGAN SERTA LAPORAN TUGAS PENGAWASAN ----
DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA-
TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU LIMA ----
BELAS (31-12-2015). -----
2. PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH. -----
3. PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MEMERIKSA LAPORAN --
KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR --
PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU ENAM-
BELAS (31-12-2016). -----
4. PENETAPAN GAJI ATAU HONORARIUM DAN TUNJANGAN DEWAN -
KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa sebelum -
memulai pembahasan Acara Rapat, Pimpinan Rapat terlebih
dahulu mempersilahkan Pembawa Acara untuk membacakan --
tata tertib, mekanisme pengambilan keputusan dan -----
pengajuan pertanyaan/pendapat, yang telah dibagikan ---
kepada pemegang saham, sebagai berikut : -----

1. Pemegang saham yang berhak mengikuti Rapat adalah --
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-
per tanggal tujuh belas Mei dua ribu enam belas ----
(17-5-2016). -----
2. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Anggaran-
Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan dan-----

mengambil keputusan jika dihadiri lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak-
suara, dan disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) ---
bagian dari seluruh saham yang hadir.-----

3. Setelah Notaris melaporkan jumlah kehadiran pemegang
saham, bagi pemegang saham yang terlambat dapat ----
mengikuti Rapat, namun tidak dihitung dalam jumlah -
kehadiran dan pemungutan suara. -----

4. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum
pengambilan keputusan, dianggap telah menyetujui ---
usul keputusan Rapat. -----

5. a) Kesempatan mengajukan pertanyaan / pendapat -----
diberikan 1 (satu) tahap sebelum pengambilan -----
keputusan pada setiap Acara Rapat; -----
b) Pemegang saham akan diminta mengangkat tangan dan-
menyampaikan lembar pertanyaan; -----
c) Pemimpin Rapat dan Direksi dapat tidak menanggapi-
pertanyaan yang tidak terkait Acara Rapat. -----

6. Pemungutan suara dilakukan dengan meminta pemegang -
saham yang memberikan suara abstain dan tidak setuju
untuk mengangkat tangan dan menyampaikan lembar ----
pemungutan suara. Bagi yang tidak mengangkat tangan-
akan dianggap menyetujui usul keputusan Rapat. -----

7. Setiap saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. ---

Apabila lebih dari 1 (satu) saham, maka suaranya ---
diberikan 1 (satu) kali untuk mewakili seluruh saham
yang dimilikinya, kecuali bagi Bank Kustodian / ----
Perusahaan Efek atau Manajer Investasi yang mewakili
nasabah atau reksadana yang dikelolanya. -----

8. Pemimpin Rapat berwenang menentukan prosedur Rapat -
yang belum diatur dalam tata tertib ini. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, -----
Notaris untuk memeriksa buku daftar hadir dan buku ----
daftar pemegang saham Perseroan.-----

-Bahwa berdasarkan pemeriksaan saya, Notaris, dalam----
Rapat ini hadir dan atau diwakili oleh 10.899.012.333--
(sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan--
juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham -
atau 71,09 % (tujuh puluh satu koma nol sembilan-----
persen) dari 15.330.659.837 (lima belas miliar tiga----
ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh sembilan---
ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) saham yang-----
merupakan seluruh saham Perseroan yang hingga saat ini-
telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan daftar--
hadir pemegang saham Perseroan, yang dilekatkan pada---
minuta akta ini. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menerangkan oleh karena----
ketentuan-ketentuan untuk mengadakan Rapat Umum-----

Pemegang Saham berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran -
Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang ---
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Rapat ----
dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 (satu per dua)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili telah dicapai, dengan demikian Rapat ini-
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan-
mengikat mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat ini.
-Oleh karena semua persyaratan baik mengenai -----
pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat telah -----
dipenuhi semuanya, maka Pimpinan Rapat dengan ini -----
menyatakan bahwa Rapat adalah sah dan Rapat langsung --
dibuka pada pukul 13.13 WIB (tiga belas lewat tiga ----
belas menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Selanjutnya oleh karena Acara Rapat ini telah -----
diketahui dan disetujui sepenuhnya oleh yang hadir, ---
maka dimulailah pokok-pokok acara dalam Rapat ini -----
sebagai berikut : -----

ACARA PERTAMA RAPAT : -----

---PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN TERMASUK PENGESAHAN---

LAPORAN KEUANGAN SERTA LAPORAN TUGAS PENGAWASAN----

DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA

TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU LIMA-----

BELAS (31-12-2015). -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap **Tuan Doktor---**

Insinyur CIPUTRA selaku Komisaris Utama Perseroan-----

untuk menyampaikan kondisi umum Perseroan dan laporan--

tugas pengawasan Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya penghadap **Tuan Doktor Insinyur CIPUTRA----**

menyampaikan sebagai berikut : -----

"Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat.-----

Pemegang Saham yang kami hormati,-----

Perkenalkanlah saya mewakili Dewan Komisaris-----

memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa-

atas penyertaanNya sehingga Perseroan dapat meraih-----

pertumbuhan kinerja yang positif di tengah kelesuan----

pasar properti di tahun 2015 (dua ribu lima belas).----

-EVALUASI ATAS KINERJA DIREKSI-----

Tahun 2015 (dua ribu lima belas) merupakan tahun yang-

memberikan banyak tantangan bagi sektor properti di----

Indonesia, namun Dewan Komisaris mencatat bahwa Direksi

telah menunjukkan performa terbaik mereka dalam -----

mengelola Perseroan. Usaha keras dan sinergi yang kuat-

di jajaran Direksi telah membuahkan pertumbuhan yang---

solid. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan-----

pendapatan dan laba usaha Perseroan masing-masing-----

sebesar 18,5% (delapan belas koma lima persen) dan 7,4% (tujuh koma empat persen).-----

-Dewan Komisaris memandang bahwa target kinerja-----
Perseroan yang ditetapkan di awal tahun telah tercapai.
Rencana peluncuran produk-produk properti, baik untuk--
segmen perumahan (residensial) maupun properti-----
komersial, telah dieksekusi dengan baik. Direksi juga--
dinilai telah menjalankan kebijakan dan strategi yang--
tepat dalam memitigasi berbagai risiko usaha demi-----
mempertahankan kinerja yang baik di tengah perlambatan-
pertumbuhan sektor properti.-----

-Dewan Komisaris juga turut berbangga hati atas-----
prestasi yang secara konsisten telah ditorehkan oleh---
Perseroan. Dengan dukungan jajaran Direksi dan seluruh-
karyawan, Perseroan mampu membuktikan dirinya sebagai--
salah satu perusahaan properti yang terdepan di-----
Indonesia dengan meraih berbagai penghargaan seperti---
"Top 5 Public Listed Companies" dari Indonesia Property
Watch dan "The Most Reputable Developer" dari Property
Indonesia.-----

-PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS.-----

Pada kesempatan ini kami juga melaporkan bahwa susunan-
Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan di mana--
Bapak Doktor Cosmas Batubara tidak lagi menjabat-----

sebagai Komisaris Independen Perseroan. Perubahan-----
susunan pengurus ini dilakukan dalam rangka penyesuaian
terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor-
33/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember dua ribu empat
belas (8-12-2014) tentang Direksi dan Dewan Komisaris--
Emiten atau Perusahaan Publik.-----

-IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN JIWA-----
KEWIRAUSAHAAN.-----

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi dan seluruh-----
karyawan Perseroan telah memiliki pemahaman mengenai---
pentingnya tata kelola yang baik (GCG), dengan-----
menjunjung tinggi manajemen risiko dan pengendalian----
internal yang sehat. Sepanjang tahun 2015 (dua ribu----
lima belas), Komite Audit telah memastikan bahwa sistem
manajemen risiko dan sistem pengendalian internal-----
Perseroan telah berjalan dengan baik. Bagi Dewan-----
Komisaris, yang terpenting adalah bahwa keduanya harus-
terus menerus disempurnakan.-----

-Perseroan secara konsisten merealisasikan pembagian---
dividen kepada para Pemegang Saham setiap tahunnya.----
Oleh karena itu, Dewan Komisaris menyambut baik-----
pelaksanaan keputusan RUPS tanggal tiga puluh Juni dua-
ribu lima belas (30-6-2015), untuk membagikan dividen--
tunai sebesar Rp. 8,00 (delapan Rupiah) per saham atau-

sebesar Rp. 121.330.000.000,00 (seratus dua puluh satu-
miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dari sisa----
laba bersih tahun buku 2014 (dua ribu empat belas)-----
yang dibagikan secara tunai pada tanggal tiga puluh----
satu Juli dua ribu lima belas (31-7-2015) dan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal delapan---
September dua ribu lima belas (8-9-2015), untuk-----
membagikan dividen saham dengan jumlah keseluruhan-----
164.843.843 (seratus enam puluh empat juta delapan-----
ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh--
tiga) saham dan dividen interim sebesar Rp. 2,25 (dua--
koma dua lima Rupiah) per saham atau sebesar-----
Rp. 34.100.000.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus-
juta Rupiah) pada tanggal sembilan belas Oktober dua---
ribu lima belas (19-10-2015).-----
-Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah-langkah----
yang diambil Perseroan dalam melakukan perubahan-----
Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Ketentuan POJK-
Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember dua ribu
empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan---
Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal delapan-
Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang-----
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan-----

Publik. Hal ini disadari sepenuhnya oleh Dewan-----
Komisaris bahwa Perseroan sebagai perusahaan publik----
wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang diterbitkan
otoritas pasar modal.-----

-Dewan Komisaris menyambut baik program pengembangan---
masyarakat yang dititikberatkan pada *entrepreneurship*--
di tahun 2015 (dua ribu lima belas). Dewan Komisaris---
berpendapat bahwa hanya jiwa *entrepreneur* yang dapat---
mengambil kesempatan untuk menetapkan langkah ke depan-
dan keluar dari masa kritis.-----

PROSPEK DAN ARAHAN USAHA.-----

Tahun 2016 (dua ribu enam belas) diperkirakan akan-----
memberikan lebih banyak peluang dan pertumbuhan yang---
positif bagi pasar properti. Untuk itu Dewan Komisaris-
memberikan masukan kepada Direksi untuk tetap-----
berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan memberi-----
perhatian khusus terhadap produk-produk dengan target--
kelas menengah, yang diprediksi akan tumbuh signifikan-
dan memiliki daya beli yang cukup tinggi.-----

PENUTUP.-----

Akhir kata, mewakili Dewan Komisaris, saya berkenan----
memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada----
jajaran Direksi dan seluruh karyawan atas dedikasi dan-
loyalitasnya, kepada para pelanggan dan mitra usaha----

atas kerja sama yang telah terjalin selama ini, dan----
kepada para Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah-
diberikan kepada Perseroan.-----

-Di usianya yang memasuki 35 (tiga puluh lima) tahun,--
Perseroan senantiasa menjadikan IPE (*Integrity,-----*
Professionalism, and Entrepreneurship) sebagai-----
sustainable winning value. Dengan mengusung nilai-nilai
tersebut di semua perusahaan yang tergabung di Grup----
Ciputra dan organisasi-organisasi sosial lainnya,-----
Perseroan siap menghadapi segala tantangan bisnis di---
masa mendatang dan mencapai pertumbuhan usaha yang-----
lebih cemerlang.-----

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih."-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan terima kasih -
kepada penghadap **Tuan Doktor Insinyur CIPUTRA** atas-----

penyampiannya dan kemudian mempersilahkan penghadap --

Tuan CANDRA CIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan ---

untuk menyampaikan laporan pengurusan Perseroan. -----

-Penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** menyampaikan sebagai ---

berikut : -----

"Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat.-----

Pemegang Saham yang kami hormati,-----

Mewakili Direksi, perkenalkanlah saya memanjatkan puji-

dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan---

Nya, sehingga Perseroan mampu membukukan pertumbuhan---
kinerja di tahun 2015 (dua ribu lima belas).-----
Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tahun 2015 (dua-
ribu lima belas) pertumbuhan ekonomi Indonesia-----
mengalami perlambatan dan berada di kisaran 4,76%-----
(empat koma tujuh enam persen) dimana realisasi-----
tersebut merupakan yang terendah sejak lima tahun-----
terakhir. Bisnis properti di hampir sepanjang tahun----
2015 (dua ribu lima belas) juga melambat dan memberikan
banyak tantangan. Fluktuasi nilai tukar Rupiah yang----
terus melemah dan berimbas pada kenaikan tingkat suku--
bunga, ditambah dengan terlambatnya penyerapan dana----
APBN yang mengakibatkan investasi cenderung melambat---
seiring dengan rendahnya capaian realisasi pembangunan-
infrastruktur, semua ini pada akhirnya menyebabkan-----
penurunan daya beli masyarakat, sementara harga-----
properti telah mencapai titik tertinggi dan memasuki---
fase jenuh. Di samping itu kurangnya likuiditas-----
pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan-----
ketidakpastian berbagai peraturan Pemerintah terkait---
industri properti, terutama peraturan perpajakan-----
menjadikan bisnis properti berada pada titik terendah--
dalam siklusnya.-----
PERTUMBUHAN KINERJA YANG POSITIF-----

Kondisi sektor properti yang kurang kondusif tersebut--
merupakan kendala yang dihadapi setiap perusahaan yang--
bergerak di bidang properti tidak terkecuali Perseroan,
namun dengan melancarkan strategi yang terarah dan-----
terencana, Perseroan tetap mampu mencatat pertumbuhan--
kinerja yang positif dan sejalan dengan target yang----
telah ditetapkan di awal tahun. Sebagai perusahaan-----
properti yang paling terdiversifikasi di Indonesia,----
Perseroan mencatat pendapatan sebesar -----
Rp. 7.510.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus-----
sepuluh miliar Rupiah), meningkat 18,5% (delapan belas-
koma lima persen) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
Rp. 6.340.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus empat
puluh miliar Rupiah). Pendapatan tersebut terutama-----
dikontribusikan oleh penjualan kavling tanah, rumah dan
ruko (*landed residential*) sebesar -----
Rp. 4.340.000.000.000,00 (empat triliun tiga ratus-----
empat puluh miliar Rupiah) serta apartemen dan-----
perkantoran (*high-rise strata-title*) sebesar -----
Rp. 1.790.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus-----
sembilan puluh miliar Rupiah). Sementara itu,-----
pendapatan komersial dan lainnya (*recurring income*)----
berkontribusi sebesar Rp. 1.380.000.000.000,00 (satu---
triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah).-----

Peningkatan pendapatan usaha diikuti dengan kenaikan---
 laba usaha sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen)-----
 menjadi Rp. 2.410.000.000.000,00 (dua triliun empat----
 ratus sepuluh miliar Rupiah) dibandingkan tahun-----
 sebelumnya sebesar Rp. 2.250.000.000.000,00 (dua-----
 triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah). -----
 Sementara laba bersih tercatat mengalami penurunan-----
 sebesar 3,1% (tiga koma satu persen) menjadi-----
 Rp. 1.280.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus ----
 delapan puluh miliar Rupiah) dari-----
 Rp. 1.330.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga-
 puluh miliar Rupiah) pada tahun sebelumnya yang-----
 terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga pinjaman,
 khususnya yang dibayarkan oleh proyek properti-----
 investasi Perseroan.-----
 -Sepanjang tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan-
 melalui anak perusahaan yang langsung di bawahnya-----
 meluncurkan satu proyek residensial baru, yaitu Citra--
 Garden City di Malang pada bulan Oktober 2015 (dua ribu
 lima belas). Melalui PT Ciputra Surya Tbk, Perseroan---
 meluncurkan dua tower di Ciputra World Surabaya, yaitu-
 gedung perkantoran dan SOHO (*Small Office Home Office*)-
 serta satu proyek residensial CitraLand City Losari di-
 Makassar. Melalui PT Ciputra Property Tbk, Perseroan---

telah merealisasikan penjualan 185 (seratus delapan----
puluh lima) unit apartemen Ascott Kuningan Jakarta-----
dan meluncurkan pengembangan proyek villa seluas 6-----
(enam) hektar yang merupakan bagian dari Ciputra Beach-
Resort di Bali.-----

-PENGAKUAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN.-----

Selama ini Perseroan dianggap sukses membangun dan-----
mempertahankan citra *brand*-nya di mata para pemangku---
kepentingan, mulai dari manajemen/pelaku bisnis,-----
investor maupun pers. Hal tersebut telah dibuktikan----
dengan berbagai penghargaan yang diterima oleh-----
Perseroan di tahun 2015 (dua ribu lima belas), di-----
antaranya:-----

- *The Best in Building and Managing Corporate Image* dari
Frontier Consulting Group dan Tempo. -----
- Emiten Terbaik Sektor *Property dan Real Estate* dari--
Bisnis Indonesia.-----
- *The Most Reputable Developer* dari Property Indonesia.
- *Top 5 Public Listed Companies* dari Indonesia-----
Property Watch.-----

**Fokus pada Kewirausahaan dan Konsep IPE (*Integrity,----*
Professionalism and Entrepreneurship).-----**

Sesuai dengan apa yang telah dicanangkan di awal tahun,
program-program CSR Perseroan di tahun 2015 (dua ribu--

lima belas) lebih banyak berfokus pada pelatihan-----
 pelatihan terkait *entrepreneurship* sesuai dengan-----
 komitmen Perseroan untuk menyebarluaskan-----
entrepreneurship di Indonesia. Perseroan dan anak-----
 perusahaan telah menyelenggarakan berbagai macam-----
 pelatihan *entrepreneurship* yang diikuti oleh semua-----
 kalangan, meliputi pelajar, mahasiswa, kalangan-----
 Pemerintahan, akademisi, pebisnis hingga seluruh-----
 masyarakat. Hingga saat ini, tercatat sebanyak hampir--
 50.000 (lima puluh ribu) peserta telah mengikuti-----
 pelatihan *entrepreneurship* ini.-----
 -Memasuki usia yang ke-35 (tiga puluh lima), Perseroan-
 tetap berpegang teguh pada konsep IPE membuatnya-----
 menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Di
 tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu ini,----
 Perseroan dan anak perusahaan tetap bekerja dengan-----
 cerdas dan menjadi perusahaan properti terdepan yang---
 terus berkembang.-----
-PEMBAGIAN DIVIDEN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.-----
 Sebagai bagian dari penerapan GCG, Perseroan memberikan
 imbal hasil kepada para pemegang saham dengan-----
 membagikan dividen tunai sebesar Rp. 8,00 (delapan-----
 Rupiah) per saham atau sebesar Rp. 121.300.000.000,00--
 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah)-

dari sisa laba bersih tahun buku 2014 (dua ribu empat--
belas) yang dibagikan secara tunai pada tanggal tiga---
puluh satu Juli dua ribu lima belas (31-7-2015).-----
Perseroan juga membagikan dividen saham sebanyak-----
164.843.843 (seratus enam puluh empat juta delapan-----
ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh--
tiga) saham dan dividen interim sebesar -----
Rp. 2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima---
puluh miliar Rupiah) per saham atau sebesar-----
Rp. 34.100.000.000,00 (tiga puluh empat miliar-----
seratus juta Rupiah) pada tanggal sembilan belas-----
Oktober dua ribu lima belas (19-10-2015).-----
-Selain itu, Perseroan juga melakukan perubahan-----
Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Ketentuan POJK-
Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal delapan Desember dua ribu
empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan---
Terbuka, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal delapan
Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang-----
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan-----
Publik.-----
-PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI-----
Kami juga melaporkan adanya perubahan anggota Direksi--
Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan--

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014----
tanggal delapan Desember dua ribu empat belas-----
(8-12-2014) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten-
atau Perusahaan Publik. Terhitung sejak RUPS Tahunan---
tanggal tiga puluh Juni dua ribu lima belas -----
(30-6-2015), Bapak BUDIARSA SASTRAWINATA, HARUN HAJADI-
DAN CAKRA CIPUTRA tidak lagi menjabat sebagai Direktur
Perseroan.-----

-PROSPEK BISNIS 2016.-----

Di tahun 2016 (dua ribu enam belas) pertumbuhan ekonomi
diprediksi akan membaik dimana akan ada penguatan nilai
tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain----
itu, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi
motor penggerak sektor riil yang akan berdampak positif
pada peningkatan daya beli masyarakat.-----
Pasar properti juga diperkirakan akan kembali bergairah
mengingat fase jenuh telah terlewati, didukung juga oleh
harga properti Indonesia yang masih tergolong-----
termurah di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, populasi
Indonesia yang besar dengan jumlah usia muda yang-----
tinggi memiliki potensi yang besar dalam menarik banyak
pembeli rumah pertama di masa mendatang. Sebagai bagian
dari strategi jangka panjang, Perseroan secara-----
konsisten akan memfokuskan diri pada pengembangan-----

sektor residensial dan komersial di kota-kota di-----
seluruh Indonesia.-----

-APRESIASI------

Akhir kata perkenankan saya atas nama Direksi-----
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada--
Dewan Komisaris, seluruh karyawan, para pelanggan dan--
mitra bisnis, dan kepada para Pemegang Saham. Semoga---
apa yang telah dicapai Perseroan pada tahun 2015 (dua--
ribu lima belas) menjadi fondasi yang kuat dalam-----
menopang pertumbuhan Perseroan di masa yang akan-----
datang.-----

Demikian saya sampaikan."-----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat menyampaikan terima kasih-
kepada penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** atas -----
penyampaian dan kemudian Pemimpin Rapat -----
mempersilahkan kepada pemegang saham yang ingin -----
mengajukan pertanyaan, dimohon untuk mengangkat tangan-
dan menyampaikan formulir pertanyaan yang telah -----
disediakan. -----

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----
tangan yaitu Nyonya LOURENSIA IRIANTI SUGENG, selaku---
kuasa dari Tuan RAHADI SANTOSO, pemegang dan pemilik---
1.171.895 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu----

delapan ratus sembilan puluh lima) saham dalam-----
Perseroan, yang menanyakan :-----
"tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ciputra, bahwa-----
target pendapatan/marketing sudah tercapai, mohon-----
dijelaskan dan di response apa yang ditulis di Tabloid-
Kontan sepuluh sampai enam belas Agustus dua ribu lima
belas (10-16 Agustus 2015) bahwa :-----

1. Management optimis dengan target 2016 (dua ribu enam
belas) sebesar Rp. 10.900.000.000.000,00, (sepuluh--
triliun sembilan ratus miliar Rupiah) karena rumah----
tapak di Samarinda, Malang, Cileungsi, Lampung, dan-
Kendari, sementara prediksi dari Analisis Mandiri,----
Target pendapatan 2016 (dua ribu enam belas) hanya--
Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun Rupiah)---
dengan Laba Bersih Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu---
triliun empat ratus miliar Rupiah).-----
-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO--**
menjawab :-----
bahwa yang disampaikan dalam tabloid Kontan tersebut
adalah marketing sales yang Rp. 10.000.000.000,00---
(sepuluh triliun Rupiah), sedangkan yang ditulis----
oleh analisis mandiri adalah target pendapatan 2016---
(dua ribu enam belas), Rp. 8.000.000.000.000,00-----
(delapan triliun Rupiah), jadi memang target-----

pendapatan itu adalah yang dibukukan target-----
pembukuan tahun 2016 (dua ribu enam belas),-----
diketahui bahwa pengakuan pendapatan menunggu sampai
serah terima rumah, jadi biasanya marketing sales---
tahun lalu masuk pendapatan tahun ini, marketing---
sales tahun ini akan masuk pendapatan tahun depan,--
jadi ada *different timing* 1 (satu) tahun kira-kira,-
jadi yang disampaikan oleh tabloid kontan dan-----
analisi mandiri memang dua hal yang berbeda.-----

2. Apa tanggapan terhadap sentimen negatif mengenai----
pasar properti yang sampai sekarang masih lesu?-----

-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO**--
menjawab :-----

memang saat ini masih lesu, tapi kalau kami melihat-
kami dari manajemen melihat bahwa ada indikator-----
indikator makro sudah mengalami perbaikan, sehingga-
diharapkan kedepan akan makin membaik, contohnya----
bunga, bunga bank sudah menurun, bahkan pemerintah--
memiliki target untuk buat bunga jadi single digit--
dan ini sudah diikuti oleh bank-bank yang memberikan
KPR, kita bisa lihat contohnya BCA, MANDIRI,-----
jadi mudah2an ini akan mendongkrak bisnis properti--
sampai dengan akhir tahun-----

3. Apakah Dividen Tunai tahun buku 2015 (dua ribu lima--

belas) yang akan dibagikan perlembar Rp. 8,00-----
(delapan Rupiah) - Rp.2,25 (dua koma dua lima-----
Rupiah) per dividen interim yang sudah dibayarkan---
akan dibagikan juga Dividen Saham?-----

-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO**-----
menjawab :-----

mengenai pembagian dividen ini akan dijelaskan di-----
agenda ke-2 (kedua).-----

-selanjutnya ada pemegang saham lainnya yang mengangkat
tangan yaitu Tuan M.SAMAN, selaku kuasa dari **Tuan**-----
ANDRY ANSJORI, pemegang dan pemilik 97.042 (sembilan---
puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham dalam-----
Perseroan, yang menanyakan :-----

1. pendapat mengenai jalannya rapat-----

hendaknya petugas-petugas yang diberikan wewenang,--
seperti umpamanya petugas yang membagikan souvenir--
dipilih yang memiliki etika dan sopan santun-----
sehingga kedepannya untuk kepentingan kita bersama.-

-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO**--
menjawab :-----
kami atas nama manajemen memohon maaf atas-----
kekurangnyamanan dari bapak.-----

2. apakah pendapatan perseroan sudah diatas target-----

-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO**--

menjawab :-----
jadi target 2016 (dua ribu enam belas) marketing----
sales sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh-----
triliun), dan itu akan berjalan. kalau yang bapak---
bilang itu adalah pendapatan yang dibuku, maka saya-
kira itu akan relatif tercapai target karna-----
marketing salesnya sudah tahun lalu jadi bukunya----
tinggal mengikuti, jadi kalau properti ini-----
pendapatannya lebih predictable karna sudah terjadi-
marketing sales terlebih dahulu.-----
sehingga pendapatan tidak kuatir akan dibawah target
kecuali ada force majeure, seperti adanya-----
keterlambatan pembangaunan dan lainnya, tetapi-----
transaskinya sudah terjadi, jadi yang dapat-----
menyebabkan keterlambatan hanya timing different----
saja kemudian masalah pengakuan.-----

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan-
maka Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat-
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan Acara Rapat-
ini sebagai berikut : -----

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan -----

Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), ---
termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta -
mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun -

buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----
Desember dua ribu lima belas (31-12-2015), yang ----
telah diaudit oleh Akuntan Publik PURWANTONO, -----
SUNGKORO & SURJA sesuai laporannya tanggal dua puluh
empat Maret dua ribu enam belas (24-3-2016) nomor---
RPC-635/PSS/2016. -----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab--
sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan-
tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku --
Perseroan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu
Desember dua ribu lima belas (31-12-2015). -----

-Pemimpin Rapat menanyakan apakah Rapat secara -----
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui-
usul keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang-
mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, mohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyampaikan formulir -----
pemungutan suara yang telah disediakan. -----

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----
tangan, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk
menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai --
berikut :-----

- sejumlah 1.655.804 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat) suara atau sama dengan -0,015 % (nol koma nol satu lima persen) memberikan suara abstain; -----
- sejumlah 0 (nol) suara atau sama dengan 0 % (nol --- persen) memberikan suara tidak setuju; -----
- sejumlah 10.897.356.529 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam-ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara atau sama - dengan 99,985 % (sembilan puluh sembilan koma ----- sembilan delapan lima persen) memberikan suara ----- setuju. -----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang--- mengeluarkan suara sesuai Pasal 12 ayat 11 Anggaran---- Dasar Perseroan, maka keputusan untuk Acara Pertama --- Rapat adalah : -----

---RAPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN :-----

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan -----

Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), --- termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta-- mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-- buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ---- Desember dua ribu lima belas (31-12-2015), yang ---

telah diaudit oleh Akuntan Publik PURWANTONO, -----
SUNGKORO & SURJA sesuai laporannya tertanggal -----
dua puluh empat Maret dua ribu lima belas -----
(24-3-2015) nomor RPC-635/PSS/2016. -----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab--
sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan-
tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku --
Perseroan yang berakhir pada tanggal tiga puluh ----
satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015). ----

ACARA KEDUA RAPAT : -----

---PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH.-----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan CANDRA---

CIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan untuk-----

menyampaikan penetapan penggunaan laba bersih. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA selaku -----

Direktur Utama menyampaikan sebagai berikut : -----

"Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat.-----

Pemegang Saham yang saya hormati,-----

Berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang
dibuat secara Konsolidasi untuk tahun buku 2015 (dua---
ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja, dan yang telah diumumkan-

pada tanggal tiga puluh Maret dua ribu enam belas (30--
3-2016) pada surat kabar yaitu harian Bisnis Indonesia,
Perseroan pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima belas)--
memperoleh Laba Bersih sebesar Rp. 1.283.693.335.819,00
(satu triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar enam
ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh--
lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).-----
-Untuk penggunaan laba bersih tersebut, Direksi-----
bermaksud mengusulkan antara lain, untuk menyetujui----
pembagian Dividen Tunai dan Dividen Saham. Pembagian---
Dividen Saham akan dilakukan dengan Perseroan-----
mengeluarkan saham baru dari portepel sebesar-besarnya-
Rp. 128.369.333.582,00 (seratus dua puluh delapan-----
miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus--
tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua-----
rupiah) ("Dividen Saham").-----
-Dividen Saham merupakan Saham Bonus sebagaimana-----
dimaksud dalam butir 6 (enam) Peraturan Bapepam-----
No.IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.-----
Kep-35/PM/2003 tanggal tiga puluh September dua ribu---
tiga (30-9-2003) dan Dividen Saham tersebut akan-----
dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan.-----
Adapun Alasan dan Manfaat dari Pembagian Dividen Saham,
diharapkan jumlah saham yang beredar meningkat sehingga

dapat meningkatkan likuiditas dalam perdagangan saham.-

Untuk **Rasio dan Dasar Penetapan Harga Dividen Saham**,---

Perseroan akan memperhatikan jumlah saham yang telah---

diterbitkan sampai dengan saat ini, yaitu berjumlah----

15.330.659.837 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh

juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus-

tiga puluh tujuh) saham Atas Nama, dan jumlah maksimum-

nilai Dividen Saham sesuai ketentuan yang berlaku.-----

Sedangkan untuk penetapan harga Dividen Saham,-----

sebagaimana merujuk pada ketentuan butir 8 huruf (a)---

dan (b) Peraturan No. IX.D.5 yang menyatakan bahwa-----

jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Dividen Saham,

ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

a. dalam hal harga pasar saham pada penutupan-----

perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat di bawah----

nilai nominal saham, maka jumlah saham yang akan----

dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya -

pada harga nominal saham.-----

b. dalam hal harga pasar saham Perseroan lebih tinggi

dari nilai nominal saham, maka jumlah saham yang----

dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham--

pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum----

Rapat.-----

-Oleh karena hal-hal tersebut, dengan memperhatikan----

harga pasar saham Perseroan pada penutupan perdagangan--
satu hari bursa sebelum tanggal Rapat ini, yaitu-----
tanggal empat belas Juni dua ribu enam belas-----
(14-6-2016) adalah sebesar Rp. 1.350,00 (seribu tiga---
ratus lima puluh rupiah), maka jumlah saham baru yang--
akan dikeluarkan sebagai Dividen Saham diperkirakan----
sebanyak 95.088.395 (Sembilan puluh lima juta delapan--
puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh lima)-----
Saham Biasa Atas Nama, masing-masing dengan nominal ---
Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).-----
-Pembagian Dividen Saham kepada pemegang saham-----
Perseroan dilakukan dengan pembulatan ke bawah (round--
down) dan Perseroan tidak akan mengeluarkan saham yang-
tidak dapat ditentukan kepemilikannya (saham sisa).----
-Lebih lanjut untuk menutup kewajiban penyeteroran pajak-
yang timbul dari pembagian Dividen Saham, saat ini-----
Perseroan juga sedang mempersiapkan rencana pembagian--
Dividen Interim/Tunai yang berasal dari laba bersih----
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tiga-----
puluh satu Maret dua ribu enam belas (31-3-2016).-----
Perseroan akan menggunakan Dividen Interim/Tunai untuk-
semata-mata melakukan pembayaran atas pajak penghasilan
pemegang saham. Nilai tersebut akan ditetapkan dengan--
memperhatikan antara lain besaran nilai pajak yang-----

harus dibayarkan oleh pemegang saham atas pembagian----
Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai tersebut, dan--
ketersediaan kas yang dapat dibagikan kepada pemegang--
saham, serta dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi
dan kebutuhan pendanaan Perseroan di masa mendatang.---
Pembagian Dividen Interim/Tunai akan dilaksanakan-----
setelah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi-----
Perseroan. Perseroan akan mengumumkan Keterbukaan-----
Informasi dalam rangka pembagian Dividen Interim/Tunai-
tersebut, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah-----
diperolehnya persetujuan tersebut.-----
-Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi----
dalam Surat Keputusannya telah menyampaikan kepada-----
Dewan Komisaris tertanggal tujuh belas Mei dua ribu----
enam belas (17-5-2016), untuk selengkapanya diusulkan---
dalam Rapat ini sebagai berikut:-----
Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu-----
Desember dua ribu lima belas sebesar -----
Rp. 1.283.693.335.819,00 (satu triliun dua ratus delapan
puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta
tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan
belas rupiah) digunakan untuk:
a. Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70---
Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----

- b. Sebesar Rp. 126.107.045.009,00 (seratus dua puluh---
enam miliar seratus tujuh juta empat puluh lima ribu
sembilan rupiah) atau sebesar Rp. 8,25 (delapan-----
rupiah dua puluh lima sen) per saham, dibagikan-----
kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen-----
tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim---
sebesar Rp. 34.123.085.987,00 (tiga puluh empat-----
miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh----
lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
atau sebesar Rp. 2,25 (dua rupiah dua puluh lima sen)
per saham, yang telah dibagikan kepada pemegang-----
saham Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan---
Komisaris dan Surat Keputusan Direksi, keduanya-----
tertanggal dua puluh satu September dua ribu lima---
belas (21-9-2015), dibuat di bawah tangan dan-----
bermeterai cukup, sehingga sisanya sebesar-----
Rp. 91.983.959.022,00 (sembilan puluh satu miliar---
sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan-----
ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah)
atau sebesar Rp. 6,00 (enam rupiah) per saham akan--
dibagikan kepada pemegang saham sesuai jadwal dan---
ketentuan yang berlaku sebagaimana yang kami-----

tampilkan dilayar.-----	
-Cum Dividen Tunai di Pasar : tanggal dua puluh----	
Reguler dan Negosiasi.	dua Juni dua ribu----
	enam belas -----
	(22-6-2016).-----
-Ex Dividen Tunai di Pasar : tanggal dua puluh----	
Reguler dan Negosiasi.	tiga Juni dua ribu---
	enam belas-----
	(23-6-2016).-----
-Recording Date yang berhak : tanggal dua puluh----	
atas Dividen.	tujuh Juni dua ribu--
	enam belas-----
	(27-6-2016).-----
-Cum Dividen Tunai di Pasar : tanggal dua puluh----	
Tunai.	tujuh Juni dua ribu--
	enam belas -----
	(27-6-2016).-----
-Ex Dividen Tunai di Pasar : tanggal dua puluh----	
Tunai.	delapan Juni dua-----
	ribu enam belas-----
	(28-6-2016).-----
-Pembayaran Dividen Tunai. : tanggal lima belas---	
	Juli dua ribu enam----
	belas (15-7-2016).---

c. Dibagikan sebagai Dividen Saham dengan melakukan----
pengeluaran saham baru dari portepel sebesar-----
besarnya Rp. 128.369.333.582,00 (seratus dua puluh--
delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta--
tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan--
puluh dua rupiah) sesuai jadwal dan ketentuan yang--
berlaku sebagaimana yang kami tampilkan dilayar.----

-Cum Dividen Saham dan : tanggal dua belas----

Dividen Tunai/ Interim Juli dua ribu enam---
di Pasar Reguler dan belas (12-7-2016).---
Negosiasi.

-Ex Dividen Saham dan : tanggal tiga belas---

Dividen Tunai/ Interim di Juli dua ribu enam---
Pasar Reguler dan Negosiasi. belas (13-7-2016).---

-Recording Date yang berhak : tanggal lima belas---

atas Dividen Saham dan Juli dua ribu enam---
Dividen Tunai Interim belas (15-7-2016).---

-Cum Dividen Saham dan : tanggal lima belas---

Dividen Tunai/Interim Juli dua ribu enam---
di Pasar Tunai. belas (15-7-2016).---

-Ex Dividen Saham dan : tanggal delapan -----

Dividen Tunai/ Interim belas Juli dua ribu--
di Pasar Tunai. enam belas-----
(18-7-2016).-----

-Pembayaran Dividen Saham : tanggal dua puluh ---
dan Dividen Tunai/ Interim. delapan Juli dua ribu
CTRA (induk). enam belas-----
(28-7-2016).-----

- d. Sisanya sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam
rangka pengembangan usaha Perseroan;-----
- e. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada-----
Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua--
tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak-----
terbatas untuk menentukan jadwal, tata cara-----
pembagiannya, membuat dan menandatangani seluruh----
dokumen terkait keputusan tersebut dengan-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait.-----

Demikian yang dapat saya sampaikan."-----

-Lebih lanjut Pimpinan Rapat menyampaikan terima kasih-
kepada penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA atas -----
penyampaian dan kemudian Pimpinan Rapat -----
mempersilahkan kepada pemegang saham yang ingin -----
mengajukan pertanyaan, dimohon untuk mengangkat tangan-
dan menyampaikan formulir pertanyaan yang telah -----
disediakan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka
Pimpinan Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat----

secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ----
menyetujui usul keputusan untuk Acara Rapat ini. -----
-Pemimpin Rapat menanyakan apakah Rapat secara -----
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui-
usul keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang-
mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, mohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyampaikan formulir -----
pemungutan suara yang telah disediakan. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengangkat
tangan, maka keputusan untuk Acara Kedua Rapat adalah :
---RAPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN : -----
---Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu -
Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) yaitu -----
Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu-----
Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) sebesar -----
Rp. 1.283.693.335.819,00 (satu triliun dua ratus delapan
puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta--
tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan-
belas rupiah) digunakan untuk:-----
a. Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70

Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----

- b. Sebesar Rp. 126.107.045.009,00 (seratus dua puluh---
enam miliar seratus tujuh juta empat puluh lima ribu
sembilan rupiah) atau sebesar Rp. 8,25 (delapan-----
rupiah dua puluh lima sen) per saham, dibagikan-----
kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen-----
tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim---
sebesar Rp. 34.123.085.987,00 (tiga puluh empat-----
miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh----
lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
atau sebesar Rp. 2,25 (dua rupiah dua puluh lima sen)
per saham, yang telah dibagikan kepada pemegang-----
saham Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan---
Komisaris dan Surat Keputusan Direksi, keduanya-----
tertanggal dua puluh satu September dua ribu lima---
belas (21-9-2015), dibuat di bawah tangan dan-----
bermeterai cukup, sehingga sisanya sebesar -----
Rp. 91.983.959.022,00 (sembilan puluh satu miliar---
sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan-----
ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah)
atau sebesar Rp. 6,00 (enam rupiah) per saham akan--
dibagikan kepada pemegang saham sesuai jadwal dan---
ketentuan yang berlaku sebagaimana yang kami-----
tampilkan dilayar.-----

-Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi.	: tanggal dua puluh---- dua Juni dua ribu---- enam belas ----- (22-6-2016) .-----
-Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi.	: tanggal dua puluh---- tiga Juni dua ribu--- enam belas----- (23-6-2016) .-----
-Recording Date yang berhak atas Dividen.	: tanggal dua puluh---- tujuh Juni dua ribu-- enam belas----- (27-6-2016) .-----
-Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai.	: tanggal dua puluh---- tujuh Juni dua ribu-- enam belas ----- (27-6-2016) .-----
-Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai.	: tanggal dua puluh---- delapan Juni dua---- ribu enam belas----- (28-6-2016) .-----
-Pembayaran Dividen Tunai.	: tanggal lima belas--- Juli dua ribu enam---- belas (15-7-2016) .---

c. Dibagikan sebagai Dividen Saham dengan melakukan----

pengeluaran saham baru dari portepel sebesar-----
 besarnya Rp. 128.369.333.582,00 (seratus dua puluh--
 delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta--
 tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan--
 puluh dua rupiah) sesuai jadwal dan ketentuan yang--
 berlaku sebagaimana yang kami tampilkan dilayar.----

-Cum Dividen Saham dan : tanggal dua belas----
 Dividen Tunai/ Interim Juli dua ribu enam---
 di Pasar Reguler dan belas (12-7-2016).---
 Negosiasi.

-Ex Dividen Saham dan : tanggal tiga belas---
 Dividen Tunai/ Interim di Juli dua ribu enam---
 Pasar Reguler dan Negosiasi. belas (13-7-2016).---

-Recording Date yang berhak : tanggal lima belas---
 atas Dividen Saham dan Juli dua ribu enam---
 Dividen Tunai Interim belas (15-7-2016).---

-Cum Dividen Saham dan : tanggal lima belas---
 Dividen Tunai/Interim Juli dua ribu enam---
 di Pasar Tunai. belas (15-7-2016).---

-Ex Dividen Saham dan : tanggal delapan -----
 Dividen Tunai/ Interim belas Juli dua ribu--
 di Pasar Tunai. enam belas-----
 (18-7-2016).-----

-Pembayaran Dividen Saham : tanggal dua puluh ---

dan Dividen Tunai/ Interim. delapan Juli dua ribu
CTRA (induk). enam belas-----

(28-7-2016) .-----

d. Sisanya sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam

rangka pengembangan usaha Perseroan;-----

e. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada-----

Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua--

tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak-----

terbatas untuk menentukan jadwal, tata cara-----

pembagiannya, membuat dan menandatangani seluruh----

dokumen terkait keputusan tersebut dengan-----

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait.-----

-Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada -----

Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara -----

pembayarannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan-

OJK terkait. -----

ACARA KETIGA RAPAT : -----

---PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MEMERIKSA LAPORAN --

KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR --

PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU ENAM-

BELAS (31-12-2016). -----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai Anggaran Dasar

Perseroan, penunjukan Akuntan Publik pada setiap -----

tahunnya harus diputuskan oleh Rapat dan karenanya ----
diusulkan sebagai berikut : -----

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang -----
direkomendasikan oleh Direksi Perseroan, untuk -----
memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----
Desember dua ribu enam belas (31-12-2016); dan -----
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan -----
persyaratan penunjukkan lainnya bagi akuntan publik-
tersebut. -----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada-----
pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, -----
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyampaikan -----
formulir pertanyaan yang telah disediakan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka-
Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ----
menyetujui usul keputusan untuk Acara Rapat ini. -----

-Pemimpin Rapat menanyakan apakah Rapat secara -----
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui-
usul keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang-

mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, mohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyampaikan formulir -----
pemungutan suara yang telah disediakan. -----

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----
tangan, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk
menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai --
berikut :-----

- sejumlah 591.522.602 (lima ratus sembilan puluh satu-
juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua)---
suara atau sama dengan 5,43 % (lima koma empat tiga--
persen) memberikan suara abstain; -----

- sejumlah 151.780.369 (seratus lima puluh satu juta---
tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh-
sembilan) suara atau sama dengan 1,39 % (satu koma---
tiga sembilan persen) memberikan suara tidak setuju;-

- sejumlah 10.155.709.362 (sepuluh miliar seratus lima-
puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus-
enam puluh dua) suara atau sama dengan 93,18 %-----
(sembilan puluh tiga koma satu delapan persen)-----
memberikan suara setuju. -----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang---
mengeluarkan suara sesuai Pasal 12 ayat 11 Anggaran----

Dasar Perseroan, maka keputusan untuk Acara Ketiga -----

Rapat adalah : -----

---RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK MEMUTUSKAN : -----

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang -----

direkomendasikan oleh Direksi Perseroan, untuk -----

memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun ---

buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----

Desember dua ribu enam belas (31-12-2016); dan -----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----

Perseroan untuk menetapkan honorarium dan -----

persyaratan penunjukan lainnya bagi akuntan publik --

tersebut. -----

ACARA KEEMPAT RAPAT : -----

---PENETAPAN GAJI ATAU HONORARIUM DAN TUNJANGAN DEWAN---

KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN. -----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai Anggaran Dasar-

Perseroan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

dapat ditentukan gaji atau honorarium dan tunjangan ----

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya --

diusulkan untuk : -----

-Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada -----

Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium --

dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi--

Perseroan. -----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada-----
pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, -----
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyampaikan -----
formulir pertanyaan yang telah disediakan. -----
-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----
tangan yaitu Tuan M. SAMAN, selaku kuasa dari Tuan-----
ANDRY ANSHORI, pemegang dan pemilik 97.042 (sembilan---
puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham dalam-----
Perseroan, yang menyampaikan pendapat:-----
"untuk Honorarium bagi anggota Dewan Komisaris tidak----
dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan---
pasal 113 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang-----
Perseroan Terbatas. diharapkan kedepannya mohon ada-----
perubahan dengan menyebutkan jumlahnya.-----
-Kemudian penghadap **Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO**-----
menjawab :-----
"jadi saya kira ini akan menjadi masukan bagi Dewan-----
Komisaris dalam memutuskan nanti honorarium untuk Dewan-
Komisaris dan Direksi, demikian bisa kami sampaikan,----
dan usulan untuk hasil rapat, sementara ini tetap-----
seperti sebelumnya, jadi diserahkan kepada Dewan-----
Komisaris dan usulan ini akan ditampung sebagai masukan-
bagi Dewan Komisaris.-----
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka--

Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan -----
menyetujui usul keputusan untuk Acara Rapat ini. -----

-Pemimpin Rapat menanyakan apakah Rapat secara -----
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui--
usul keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang--
mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, mohon -----
untuk mengangkat tangan dan menyampaikan formulir -----
pemungutan suara yang telah disediakan. -----

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----
tangan, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk-
menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil-
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai ---
berikut :-----

- sejumlah 15.952.700 (lima belas juta sembilan ratus---
lima puluh dua ribu tujuh ratus) suara atau sama-----
dengan 0,15 % (nol koma satu lima persen) memberikan--
suara abstain; -----

- sejumlah 2.322.424 (dua juta tiga ratus dua puluh dua-
ribu empat ratus dua puluh empat) suara atau sama-----
dengan 0,02 % (nol koma nol dua persen) memberikan---
suara tidak setuju; -----

- sejumlah 10.880.737.209 (sepuluh miliar delapan ratus-
delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu--

dua ratus sembilan) suara atau sama dengan 99,83 % ---
(sembilan puluh sembilan koma delapan tiga persen)----
memberikan suara setuju. -----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara--
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang----
mengeluarkan suara sesuai Pasal 12 ayat 11 Anggaran-----
Dasar Perseroan, maka keputusan untuk Acara Keempat ----
Rapat adalah : -----

---RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK MEMUTUSKAN : -----

---Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada ---
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium---
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi--
Perseroan. -----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan -----
dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat-----
menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----
pada pukul 14.22 WIB (empat belas lewat dua puluh dua---
menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat-----
dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan --
ini menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan, ----
identitas sesuai dengan tanda pengenal dan dokumen- ----

dokumen serta keterangan-keterangan yang disampaikan ---
kepada saya, Notaris, sebagaimana tercantum dalam akta--
ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut--
dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi- ----
saksi dari segala tuntutan dan gugatan apapun -----
dikemudian hari, selanjutnya para penghadap menerangkan-
dengan ini telah mengerti dan memahami isi dari akta ---
ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,----
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini-----
dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya ANASTASIA ANNE AUGUSTA**, Sarjana Hukum,-----

Magister Kenotariatan, Warga Negara Indonesia lahir -
di Jakarta, pada tanggal lima Agustus seribu-----
sembilan ratus delapan puluh enam (5-8-1986),-----
pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Jalan Rawa Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga---
004, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,-
Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor--
3175074508860008.-----

2. **Nyonya ELIDA MARBUN**, Sarjana Hukum, Warga Negara-----

Indonesia, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal empat -
belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh--

lima (14-1-1985), pegawai Notaris, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Pulo Gang VI,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk nomor 1471035401850021.-----

-Sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada--
para saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ---
ruangan pada saat akta ini dibuat, maka akta ini -----
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
--- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya oleh----
saya, **STEVEN BUDI MULIA SIAHAAN**, Sarjana Hukum,-----
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah-----
Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal dua--
puluh dua Juni dua ribu enam belas (22-6-2016), nomor---
10/MPDN.JKT.PUSAT/CT/VI/2016, ditunjuk sebagai pengganti
dari **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat.-----



C:\Users\admin 4\Desktop\BARUPST-CTRA-15062016.doc