

Koran : Bisnis Indonesia
NB : Black and White



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ciputra Artpreneur Gallery
Mall Lotte Shopping Avenue Level 11
Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Dengan acara sebagai berikut:

Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pengesahan laporan-laporan keuangan PT Ciputra Property Tbk dan PT Ciputra Surya Tbk, keduanya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya;
4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Acara Pertama:

Penyajian laporan tahunan Perseroan tahun buku 2016, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan, berikut laporan keuangan PT Ciputra Property Tbk, dan PT Ciputra Surya Tbk, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

Acara Kedua:

Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 untuk:

- (i) Sejumlah tertentu sebagai cadangan;
- (ii) Sejumlah tertentu dibagikan sebagai dividen tunai yang diperhitungkan terhadap dividen interim yang dibagikan pada tahun 2016 menggunakan Laba Bersih periode bulan Januari sampai dengan Maret 2016, yaitu sebesar Rp. 30.661.319.674,00 atau sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah) per saham, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Direksi Perseroan, keduanya tertanggal 28 Juni 2016; Sehingga sisanya akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;

(iii) Sisanya sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Acara Ketiga:

Menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro dan Surja, atau Kantor Akuntan Publik Independen lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, berikut menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya.

Acara Keempat:

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan penutupan RUPST tahun 2022, sebagai berikut:

Direksi

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Direktur Utama | : | Candra Ciputra |
| 2. Direktur | : | Cakra Ciputra |
| 3. Direktur | : | Budiarsa Sastrawinata |
| 4. Direktur | : | Harun Hajadi |
| 5. Direktur | : | Agussurja Widjaja |
| 6. Direktur | : | Marius Ignatius Meiko Handoyo Lukmantara |
| 7. Direktur | : | Nanik Joeliawati Santoso |
| 8. Direktur | : | Sutoto Yakobus |
| 9. Direktur | : | Artadinata Djangkar |
| 10. Direktur | : | Bing Sugiarto Chandra |
| 11. Direktur | : | Tanan Herwandi Santoso |
| 12. Direktur Independen | : | Tulus Santoso (Sekretaris Perusahaan) |

Dewan Komisaris

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : | DR. Ir. Ciputra |
| 2. Komisaris | : | Dian Sumeler |
| 3. Komisaris | : | Rina Ciputra Sastrawinata |
| 4. Komisaris | : | Junita Ciputra |
| 5. Komisaris | : | Sandra Hendharto |
| 6. Komisaris Independen | : | Kodradi |
| 7. Komisaris Independen | : | Henk Wangitan |
| 8. Komisaris Independen | : | Thomas Bambang |

Catatan:

Riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah tersedia pada situs web Perseroan sbb:

http://www.ciputradevelopment.com/files/CTRA_Profil%20Calon%20Dewan%20Komisaris%20dan%20Direksi.pdf

Acara Kelima:

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium, tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham. Sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian

Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Mei 2017.

3. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa pemegang saham, namun suara yang dikeluarkannya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.ciputradevelopment.com) atau pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan, Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Electronic Data Interchange Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau pada tanggal 12 Juni 2017, pukul 16.00 WIB.
6. Sebelum memasuki ruang rapat, pemegang saham dan/atau penerima kuasanya diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhirnya berikut dokumen bukti kepengurusan yang masih berlaku. Khusus pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya.

Bahan acara rapat telah tersedia di situs web Perseroan atau kantor Perseroan tersebut di atas <http://www.ciputradevelopment.com/files/annual-report-2016.pdf>, dan salinannya dapat diperoleh dengan permintaan tertulis terlebih dahulu.

Jakarta, 18 Mei 2017

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Direksi