

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Nomor : 1.233

-Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas Juni dua ribu-
tujuh belas (15-6-2017), pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat
dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Saya, **RECKY FRANCKY LIMPELE, Sarjana 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 diubah --
dan 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 mana kemudian beberapa kali -----
diubah dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal dua puluh tujuh Nopember dua ribu-
lima belas (27-11-2015) nomor 95, Tambahan nomor 846/L,
perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus
perseroan terbatas mana yang terakhir termuat dalam ---
akta tertanggal delapan belas Januari dua ribu tujuh---
belas (18-1-2017) nomor 54, yang dibuat dihadapan -----
BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana -----



Ekonomi, Magister Hukum, Notaris tersebut dan telah ----
mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal delapan belas Januari dua ribu--
tujuh belas (18-1-2017) -----
Nomor AHU-0000420.AH.01.10.Tahun 2017, yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya masing-masing
tertanggal delapan belas Januari dua ribu tujuh belas --
(18-1-2017) nomor AHU-AH.01.03-0022325, Nomor -----
AHU-AH.01.03-0022314 dan Nomor AHU-AH.01.10-0000422, ---
perubahan terakhir susunan pemegang saham perseroan ----
terbatas mana termuat dalam akta tertanggal enam belas--
Juni dua ribu tujuh belas (16-6-2017) nomor 111, yang --
dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana ---
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris, -----
tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima dan -----
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Suratnya tertanggal sepuluh juli dua --
ribu tujuh belas (10-7-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0151371,
(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. -----

3. **Tuan HENK WANGITAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Gorontalo, pada tanggal sepuluh Maret seribu ----- sembilan ratus empat puluh delapan (10-3-1948), ---- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan ---- Citra 2 O-4/17, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 012, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta-- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5207.100348.0035.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

4. **Tuan THOMAS BAMBANG**, Warga Negara Indonesia, lahir - di Klaten, pada tanggal tiga puluh Desember seribu-- sembilan ratus lima puluh empat (30-12-1954), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Pulo,-- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan ---- Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta- Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3175033012540008.-----
-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. **Tuan CAKRA 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, 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 -----
3174053105640003.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Perseroan. -----
3. **Tuan BUDIARSA SASTRAWINATA**, Warga Negara Indonesia,-
lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Agustus -----
seribu sembilan ratus lima puluh lima (10-8-1955),--
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit --
Golf Kaveling PE. 18, Rukun Tetangga 012, Rukun ----
Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 3174051008550002.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Perseroan. -----
4. **Tuan HARUN HAJADI**, Warga Negara Indonesia, lahir di-
Jakarta, pada tanggal sembilan belas Maret seribu --
sembilan ratus enam puluh satu (19-3-1961), 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 -----
3174051903610008.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Direktur Perseroan. -----

5. **Tuan AGUSSURJA WIDJAJA**, Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Agustus -
seribu sembilan ratus enam puluh satu (17-8-1961),
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cimahi -
nomor 22, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171061708610004.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Direktur Perseroan. -----

6. **Tuan ARTADINATA DJANGKAR**, Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Agustus ---
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan -----
(12-8-1959), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Kayu Putih IV C/42, Rukun Tetangga 003, Rukun-
Warga 006, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo ---
Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3175021208590014.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Direktur Perseroan. -----

7. **Tuan 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 -----
13.307.641.915 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh--
juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus
lima belas) saham dalam Perseroan. -----

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

1. **Tuan AHMAD FIRDAUS**, Warga Negara Indonesia, lahir di-
Jakarta, pada tanggal dua belas Mei seribu sembilan--
ratus enam puluh tujuh (12-5-1967), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan VIII/D ---
Nomor 10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan,--
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-
3174031205670003.-----
-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. -----

3. **Tuan DJUJONO WIDJAJA**, Warga Negara Indonesia, lahir--
di Cirebon, pada tanggal dua puluh sembilan Juli ----
seribu sembilan ratus enam puluh empat (29-7-1964),--
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Citra Garden 3-
Blok D-10/16, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 013, --
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta --
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3173062907640005.-----
-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 Perseroan 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 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan--Komisaris Perseroan tertanggal sembilan Juni dua ribu--tujuh belas (9-6-2017) mengenai Rencana dan -----Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan---Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal ----sebagai berikut : -----

a. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada ---Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Selasa, ----tanggal sebelas April dua ribu tujuh belas -----(11-4-2017) Nomor 088/TS/ca/IV/2017-CTRA, yang ----fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

b. Mengiklankan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -----kepada para pemegang saham Perseroan melalui -----1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, --yaitu harian *BISNIS INDONESIA* sebagai berikut : ---
--Pengumuman Rapat pada hari Selasa, tanggal -----delapan belas April dua ribu tujuh belas -----(18-4-2017);-----
--Ralat Pengumuman Rapat pada hari Rabu, tanggal --tiga Mei dua ribu tujuh belas (3-5-2017);-----
--Ralat Kedua Pengumuman Rapat pada hari Rabu, ----

tanggal sepuluh Mei dua ribu tujuh belas -----
(10-5-2017); dan-----

--Pemanggilan Rapat pada hari Kamis, tanggal ----
delapan belas Mei dua ribu tujuh belas -----
(18-5-2017);-----

-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 PERSEROAN TERMASUK -----**
PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN SERTA LAPORAN TUGAS-----
PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU YANG-----
BERAKHIR PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA--
RIBU ENAM BELAS (31-12-2016) SERTA PENGESAHAN -----
LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN PT. CIPUTRA PROPERTY TBK---
DAN PT CIPUTRA SURYA TBK, KEDUANYA UNTUK TAHUN BUKU-
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER-
DUA RIBU ENAM BELAS (31-12-2016). -----
2. **PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH. -----**
3. **PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN UNTUK MENGAUDIT**
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG ---
BERAKHIR PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA--
RIBU TUJUH BELAS (31-12-2017), 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 (DUA RIBU---
TUJUH BELAS) . -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menerangkan bahwa sebelum -
memulai pembahasan Acara Rapat, Pemimpin 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. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") -----
diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan akan ----
dibuka oleh Penghadap Tuan Doktor Insinyur CIPUTRA -
selaku Komisaris Utama Perseroan serta dipimpin oleh
Penghadap Tuan KODRADI selaku Komisaris Independen -
Perseroan, sebagai Pemimpin Rapat yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 18 ayat (1) -----
Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan -
Komisaris tertanggal sembilan Juni dua ribu tujuh --
belas (9-6-2017) dan aslinya dilekatkan pada minuta-
akta ini.-----

2. Pemegang saham yang berhak mengikuti Rapat adalah --
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-
per tanggal tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas ---
(17-5-2017).-----

3. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan ---
huruf (c) 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.-

4. Setelah Notaris melaporkan jumlah kehadiran pemegang saham, bagi pemegang saham yang terlambat dapat ---- tetap mengikuti Rapat, namun suaranya bisa tidak --- dihitung dalam jumlah kehadiran dan pemungutan suara.
5. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum pengambilan keputusan, dianggap telah menyetujui --- usul keputusan Rapat. -----
6. 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. -----
7. 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. -----
8. 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. -----

9. Demi kelancaran berlangsungnya Rapat, 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 **13.307.641.915--**
(tiga belas miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus ---
empat puluh satu ribu sembilan ratus lima belas) saham-
atau 71,79 % (tujuh puluh satu koma tujuh sembilan-----
persen) dari 18.535.695.255 (delapan belas miliar lima-
ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh --
lima ribu dua ratus lima puluh lima) saham yang-----
merupakan seluruh saham Perseroan yang hingga saat ini-
telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan daftar--
hadir pemegang saham Perseroan, yang aslinya 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 dilaksanakan 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 Pemimpin Rapat dengan ini -----
menyatakan bahwa Rapat adalah sah dan Rapat langsung --
dibuka pada pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh---
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 PERSEROAN TERMASUK -----

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN SERTA LAPORAN TUGAS-----

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU YANG-----

BERAKHIR PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA--

RIBU ENAM BELAS (31-12-2016) SERTA PENGESAHAN -----

LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN PT. CIPUTRA PROPERTY TBK---

DAN PT CIPUTRA SURYA TBK, KEDUANYA UNTUK TAHUN BUKU-

YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER-

DUA RIBU ENAM BELAS (31-12-2016) .-----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap **Tuan THOMAS---**

BAMBANG selaku Komisaris Independen Perseroan untuk----

menyampaikan kondisi umum Perseroan dan laporan tugas--

pengawasan Dewan Komisaris. -----

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

Pemegang Saham yang terhormat, -----
Perkenankanlah saya mewakili Dewan Komisaris memanjatkan
puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas -----
penyertaanNya sehingga Perseroan dapat mencatatkan -----
kinerja yang cukup baik di tengah tantangan pasar -----
properti Indonesia sepanjang Tahun 2016 (dua ribu enam--
belas).-----

Dewan Komisaris telah bekerjasama secara harmonis dengan
Direksi, yang dilakukan melalui pertemuan secara rutin--
guna membahas strategi dan kinerja Perseroan, serta ----
memberikan saran-saran yang diperlukan dalam rangka ----
pencapaian rencana kerja Perseroan. Hal ini menjadikan--
tugas pengawasan Dewan Komisaris lebih optimal dan -----
efektif. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris ---
senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa Perseroan ---
telah dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan serta ---
kepentingan Perseroan.-----

-PENILAIAN KINERJA DIREKSI-----

Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi----
tingginya atas kinerja Direksi di sepanjang Tahun 2016--
(dua ribu enam belas). Walaupun kinerja finansial dan---
operasional Perseroan menunjukkan penurunan, namun -----
pencapaian tersebut masih tergolong cukup baik, -----
mengingat kondisi ekonomi secara umum yang masih -----
menunjukkan perlambatan dan sektor properti yang secara-
khusus belum pulih dari berbagai tekanan. Dewan -----
Komisaris menilai Direksi telah melakukan upaya -----
terbaiknya dan menjalankan berbagai strategi dan -----

kebijakan yang tepat dengan tetap memitigasi risiko ----
untuk mempertahankan kinerja positif Perseroan.-----
Dewan Komisaris juga mengapresiasi prestasi Direksi ----
sehingga meraih berbagai penghargaan sebagai bentuk ----
pengakuan pihak eksternal atas kinerja Perseroan, -----
diantaranya "The Best Developer in Business Expansion" -
dari Properti Indonesia Award 2016 dan "The Best in ----
Building and Managing Corporate Image - Housing -----
Developer" dari Frontier Consulting Group.-----
Dewan Komisaris menyambut baik langkah strategis -----
penggabungan usaha Perseroan dengan anak-anak perusahaan
PT. CIPUTRA SURYA Tbk (CTRS) dan PT. CIPUTRA PROPERTY---
Tbk (CTRP) untuk menjadi perusahaan properti -----
terintegrasi yang terbesar di Indonesia. Dimana hal ini-
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, struktur -----
organisasi dan operasi Perseroan serta kemudian -----
meningkatkan minat dari investor.-----

**-PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE YANG BERADA DI BAWAH ----
DEWAN KOMISARIS.-----**

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris-
membentuk Komite Audit yang lingkup penugasannya -----
membantu dalam hal mengevaluasi efektifitas pengendalian
internal yang dilakukan oleh audit baik internal maupun-
eksternal. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit --
telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan ---
efektif. Dengan demikian tugas Dewan Komisaris dalam ---
mengawal Direksi agar visi dan misi Perseroan dapat ----

terwujud melalui rekomendasi ataupun arahan selama Tahun 2016 (dua ribu enam belas) dapat terlaksana dengan baik.

-PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS.-----

Pada Tahun 2016 (dua ribu enam belas) terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, dimana Perseroan mengangkat-- Penghadap **Tuan Kodradi** sebagai Komisaris Independen ---- berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar --- Biasa (RUPSLB) tanggal empat belas Januari dua ribu enam belas (14-1-2016).-----

Kemudian terkait dengan penggabungan usaha Perseroan, -- Perseroan melakukan RUPSLB pada tanggal dua puluh ----- sembilan Desember dua ribu enam belas (29-12-2016), yang antara lain menyetujui perubahan susunan Dewan ----- Komisaris sebagai akibat penggabungan Perseroan dengan-- anak-anak perusahaan yang berlaku efektif setelah ----- Perseroan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) Republik Indonesia----- terhadap Rancangan Penggabungan tersebut yaitu pada ---- tanggal delapan belas Januari dua ribu tujuh belas ---- (18-1-2017).-----

-IMBAL HASIL KEPADA PEMEGANG SAHAM.-----

Dewan Komisaris menyambut baik pelaksanaan keputusan --- Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal lima belas Juni - dua ribu enam belas (15-6-2016) untuk membagikan ----- dividen tunai sebesar Rp. 6 (enam Rupiah) per saham ---- atau sebesar Rp. 92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua-- miliar Rupiah) dan dividen saham dengan jumlah ----- keseluruhan 94.631.383 (sembilan puluh empat juta enam--

ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh ----
tiga) saham, yang berasal dari sisa laba bersih Tahun---
buku 2015 (dua ribu lima belas) dan telah -----
didistribusikan masing-masing pada tanggal lima belas --
Juli dua ribu enam belas (15-7-2016) dan dua puluh ----
delapan Juli dua ribu enam belas (28-7-2016). Demikian--
juga distribusi dividen interim sebesar Rp. 2 (dua -----
Rupiah) per saham atau sebesar Rp. 30.700.000.000,00 ---
(tiga puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah) juga telah--
dilakukan pada tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu--
enam belas (28-7-2016). Hal ini merupakan suatu bentuk--
imbal hasil terhadap Pemegang Saham, dimana Perseroan --
secara konsisten merealisasikan pembagian dividen -----
tersebut setiap tahunnya.-----

-PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN.-----

Naiknya investasi swasta dan menguatnya kembali harga---
komoditas di Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
diproyeksikan akan membuat sejumlah negara berkembang di
Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akan mengalami -----
pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada Tahun 2017 (dua
ribu tujuh belas). Bank Sentral memperkirakan -----
pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2017 (dua ribu tujuh
belas) akan berada dikisaran 5-5,4% (lima sampai lima --
koma empat persen), yang didukung oleh permintaan -----
domestik. Sementara itu untuk pertumbuhan kredit, Bank -
Sentral memperkirakan pertumbuhan mencapai 10-12% -----
(sepuluh sampai dua belas persen).-----

Kondisi perekonomian ini memberikan indikasi positif dan peluang kepada industry properti untuk terus bertumbuh.- Hal ini membuat Perseroan perlu memanfaatkan momentum -- ini untuk menyusun strategi dan kebijakan yang membawa-- Perseroan tetap bertumbuh dan berkembang secara kinerja- sejalan dengan visi yang telah dicanangkan.-----

Dewan Komisaris berkomitmen untuk mendukung bisnis ----- Perseroan yang berkelanjutan, yang disertai dengan ----- penguatan penerapan manajemen risiko, pengendalian ----- internal dan melakukan tindakan antisipatif terhadap --- potensi-potensi risiko yang dapat mempengaruhi ----- kelangsungan usaha serta meningkatkan *Good Corporate --- Governance (GCG)*.-----

-PENUTUP.-----

Atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan apresiasi-- kepada Direksi dan seluruh karyawan, atas pencapaian --- selama Tahun 2016 (dua ribu enam belas). Kami juga ----- mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak perusahaan- dan pemangku kepentingan atas dukungannya sehingga ----- Perseroan dapat memberikan yang terbaik kepada pemegang- saham dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu- memberikan karunia-Nya untuk kita semua.-----

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan terima kasih - kepada penghadap **Tuan THOMAS BAMBANG**, yang telah ----- menyampaikan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris.- Selanjutnya laporan pengurusan Perseroan akan ----- disampaikan oleh Direksi Perseroan, untuk itu saya ----

mempersilahkan penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** selaku----

Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya. -----

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

berikut : -----

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

Pemegang Saham yang kami hormati,-----

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa -

atas karuniaNya dalam menyertai bisnis Perseroan -----

sepanjang Tahun 2016 (dua ribu enam belas). Dengan ini-

kami menyampaikan Laporan Pengelolaan Perseroan Tahun -

2016 (dua ribu enam belas).-----

-ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN.-----

Dalam kurun waktu 2014-2016 (dua ribu empat belas -----

sampai dua ribu enam belas), ekonomi Indonesia -----

mengalami perlambatan yang tercermin dari menurunnya --

angka pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik -----

sendiri telah merilis angka pertumbuhan ekonomi -----

Indonesia pada Tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar

5,02% (lima koma nol dua persen). Walaupun secara -----

year-on-year Tahun 2016 (dua ribu enam belas) sedikit--

naik dibandingkan dengan pencapaian laju ekonomi di. ---

Tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebesar 4,76% (empat--

koma tujuh enam persen), namun kondisi ekonomi dinilai-

stagnan dan belum menjadikannya pulih dari kondisi ----

Tahun 2015 (dua ribu lima belas).-----

Sepanjang Tahun 2016 (dua ribu enam belas) kondisi ----

bisnis properti Indonesia dapat dikatakan kurang -----

bergairah dan cenderung tidak berkembang. Sebagai -----

pelaku bisnis, kami harus bersikap hati-hati dalam hal-
pengembangan proyek-proyek kami, khususnya proyek baru.
Dengan kondisi ekonomi yang ada, kami harus menunda ---
peluncuran beberapa proyek yang mengakibatkan -----
pencapaian marketing sales kami sebesar -----
Rp. 7.200.000.000.000,00 (tujuh triliun dua ratus -----
miliar Rupiah) atau sebesar 77% (tujuh puluh tujuh ----
persen) dari target Rp. 9.300.000.000.000,00 (sembilan-
triliun tiga ratus miliar Rupiah). Hal ini juga -----
menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan Tahun --
2015 (dua ribu lima belas) yang tercatat sebesar -----
Rp. 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus --
miliar Rupiah). Namun segi positif ditunjukkan oleh ---
trend nilai transaksi marketing sales rata-rata per ---
bulan yang meningkat cukup signifikan selama Tahun 2016
(dua ribu enam belas), yaitu Rp. 400.000.000.000,00 ---
(empat ratus miliar Rupiah) pada kuartal pertama menjadi
sekitar Rp. 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar)---
pada kuartal keempat. -----
Pada Tahun 2015 (dua ribu lima belas) kami meluncurkan -
5 (lima) proyek baru, yang terdiri dari 2 (dua) proyek -
residensial Citraland Lampung dan CitraGarden City -----
Samarinda, proyek pergudangan komersial Citra AeroLink--
Batam, gedung perkantoran Office Tower 2 Ciputra -----
International di Jakarta dan apartemen strata title The-
Newton di CBD Jakarta. Selain itu kami juga telah -----
mengoperasikan proyek rumah sakit di Banjarmasin, -----

Ciputra Mitra Hospital pada bulan Nopember 2016 (dua ---
 ribu enam belas).-----
 Dari sisi kinerja finansial, terjadi penurunan pada ----
 pendapatan Perseroan yang pada Tahun 2016 (dua ribu enam
 belas) tercatat menjadi Rp. 6.074.000.000.000,00 (enam--
 triliun tujuh puluh empat miliar Rupiah), atau turun----
 sebesar 10,31% (sepuluh koma tiga satu persen) -----
 dibandingkan Tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebesar --
 Rp. 7.051.000.000.000,00 (tujuh triliun lima puluh satu-
 miliar Rupiah). Hal ini berasal dari penurunan penjualan
 residensial sebesar Rp. 1.007.000.000.000,00 (satu -----
 triliun tujuh miliar Rupiah) atau sebesar 17,44% (tujuh-
 belas koma empat empat persen), sementara untuk segmen--
 komersial terdapat peningkatan sebesar -----
 Rp. 294.087.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat--
 miliar delapan puluh tujuh juta Rupiah) atau naik -----
 sekitar 21,37% (dua puluh satu koma tiga tujuh persen).-
 Penurunan pendapatan residensial terutama disebabkan ---
 oleh penurunan pengakuan penjualan atas rumah hunian dan
 ruko serta apartemen, masing-masing sebesar -----
 Rp. 316.060.000.000,00 (tiga ratus enam belas miliar ---
 enam puluh juta Rupiah) dan Rp. 788.066.000.000,00 -----
 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar enam puluh ---
 enam juta Rupiah). Untuk pendapatan komersial, kenaikan-
 pendapatan terbesar berasal dari hotel dan rumah sakit,-
 yang masing-masing naik sebesar Rp. 128.020.000.000,00 -
 (seratus dua puluh delapan miliar dua puluh juta Rupiah)

dan Rp. 61.056.000.000,00 (enam puluh satu miliar lima -
puluh enam juta Rupiah).-----
Seiring dengan penurunan pendapatan, laba kotor juga ---
turun 11,77% (sebelas koma tujuh puluh persen) menjadi--
Rp. 3.030.000.000.000,00 (tiga triliun tiga puluh miliar
Rupiah) dengan margin laba kotor tercatat sebesar -----
48,81% (empat puluh delapan koma delapan satu persen).--
Sementara itu, laba usaha dan laba bersih juga tercatat-
turun, masing-masing menjadi Rp. 1.085.000.000.000,00 --
(satu triliun delapan puluh lima miliar Rupiah) dan ----
Rp. 861.076.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu---
miliar tujuh puluh enam juta Rupiah).-----
Dari sisi kinerja saham, sepanjang Tahun 2016 (dua ribu-
enam belas) Perseroan mencatatkan harga saham tertinggi-
mencapai Rp. 1.745,00 (seribu tujuh ratus empat puluh --
lima Rupiah), meningkat dari Tahun 2015 (dua ribu lima--
belas) yang tercatat sebesar Rp. 1.575,00 (seribu lima -
ratus tujuh puluh lima Rupiah). Sementara harga terendah
tercatat masing-masing sebesar Rp. 1.170,00 (seribu ----
seratus tujuh puluh Rupiah) dan Rp. 735,00 (tujuh ratus-
tiga puluh lima Rupiah) untuk Tahun 2016 (dua ribu enam-
belas) dan Tahun 2015 (dua ribu lima belas). Kinerja ---
saham yang positif ini secara konsisten akan mampu -----
meningkatkan kepercayaan investor terhadap Perseroan.---
Di Tahun 2016 (dua ribu enam belas) Perseroan juga -----
memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham. -----
Perseroan juga mendistribusikan dividen tunai sebesar --
Rp. 8,25 (delapan Rupiah dua puluh lima sen) per saham -

atau sebesar Rp. 126.001.000.000,00 (seratus dua puluh--
enam miliar satu juta Rupiah) yang diperhitungkan dengan
dividen interim Tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebesar
Rp. 2,25 (dua Rupiah dua puluh lima sen) per saham atau--
sebesar Rp. 34.001.000.000,00 (tiga puluh empat miliar--
satu juta Rupiah) atau Rp. 6,00 (enam Rupiah) per saham--
atau sebesar Rp. 92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua--
miliar Rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal lima--
belas Juli dua ribu enam belas (15-7-2016). Selain itu--
Perseroan juga mendistribusikan dividen saham dengan ---
jumlah keseluruhan 94.631.383 (sembilan puluh empat juta
enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh
tiga) saham dan dividen interim sebesar Rp. 2,00 (dua---
Rupiah) per saham dengan nilai sebesar -----
Rp. 30.007.000.000,00 (tiga puluh miliar tujuh juta ----
Rupiah) pada tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu ---
enam belas (28-7-2016).-----
Perseroan juga merealisasikan penggabungan usaha -----
(merger) dengan anak-anak perusahaan, PT. CIPUTRA SURYA-
Tbk (CTRS) dan PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk (CTRP) yang-----
bertujuan menjadikan Perseroan sebagai salah satu -----
perusahaan properti terintegrasi yang terbesar di -----
Indonesia, dimana diharapkan dapat meningkatkan -----
efisiensi, struktur organisasi dan operasi Perseroan ---
serta akan dapat meningkatkan minat dari investor. ----
Merger dilakukan melalui konversi saham, dimana pemegang
saham CTRS menerima 2,13 (dua koma tiga belas) saham ---
Perseroan untuk setiap 1 (satu) saham CTRS dan pemegang-

saham CTRP menerima 0,55 (nol koma lima lima) saham ----
Perseroan untuk setiap 1 (satu) saham CTRP. Rencana ----
merger ini telah mendapat persetujuan dari pemegang ----
saham pada RUPSLB tanggal dua puluh tujuh Desember dua--
ribu enam belas (27-12-2016) dan berlaku efektif per ---
tanggal delapan belas Januari dua ribu tujuh belas -----
(18-1-2017).-----
Sehubungan pelaksanaan penggabungan usaha Perseroan ----
dengan anak perusahaannya yaitu CTRS dan CTRP, yang ----
telah berlaku efektif per tanggal delapan belas Januari--
dua ribu tujuh belas (18-1-2017), maka Perseroan telah -
menggantikan kedudukan CTRS dan CTRP terhadap seluruh---
hak dan kewajiban masing-masing CTRS dan CTRP kepada ---
pihak ketiga, dan karenanya CTRS dan CTRP telah bubar --
demi hukum tanpa diperlukannya tindakan hukum apapun. --
Dengan demikian maka pada kesempatan yang baik ini, ----
melalui Rapat pada hari ini, kami mengajukan pula -----
laporan keuangan masing-masing CTRS dan CTRP yang telah--
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro-
dan Surja untuk periode tahun buku yang berakhir pada---
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas----
(31-12-2016), untuk disahkan serta sekaligus memberikan-
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya -----
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris CTRS dan CTRP
selama tahun buku tersebut sepanjang tindakan mereka ---
tercatat dalam buku-buku CTRS dan CTRP yang terkait ----
serta selama periode terhitung sejak tahun buku tersebut

di atas sampai dengan berlaku efektifnya penggabungan --
usaha CTRS dan CTRP ke dalam Perseroan.-----

-PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.-----

Perseroan selalu memiliki komitmen untuk menjalankan ---
segala aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip- -----
prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, -----*
Responsibility dan *Fairness*. Dengan berprinsip pada ----
integritas dan komitmen penuh, sepanjang Tahun 2016 (dua
ribu enam belas) kami telah berupaya mengoptimalkan ----
penerapan prinsip-prinsip GCG di setiap aktivitas bisnis
dan melakukan sosialisasi ke seluruh tingkatan -----
organisasi agar para karyawan dapat memperoleh pemahaman
yang lebih komprehensif serta menjadikan GCG sebagai ---
budaya kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sehari-hari.-----

-TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.-----

Sebagai perusahaan besar dan berada di setiap lini -----
kehidupan bangsa Indonesia, Perseroan tidak terlepas ---
dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat (CSR). ----
Tahun 2016 (dua ribu enam belas) program CSR Perseroan--
masih tetap berfokus pada penyelenggaraan pelatihan- ---
pelatihan terkait kewirausahaan sesuai dengan komitmen--
Perseroan untuk menyebarluaskan entrepreneurship di ----
Indonesia. Perseroan dan anak perusahaan telah -----
menyelenggarakan berbagai pelatihan entrepreneurship ---
yang telah diikuti oleh sekitar 50.000 (lima puluh ribu)
peserta.-----

-PERUBAHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.-----

Berdasarkan RUPST tanggal lima belas Juni dua ribu enam-
belas (15-6-2016), tidak terdapat perubahan susunan ----
Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian terkait ----
dengan merger Perseroan dengan CTRS dan CTRP, -----
berdasarkan RUPSLB tanggal dua puluh tujuh Desember dua-
ribu enam belas (27-12-2016) terdapat perubahan susunan-
Direksi dan Dewan Komisaris sebagai akibat dari -----
penggabungan tersebut, yang mana baru berlaku efektif --
berdasarkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia tertanggal delapan belas ----
Januari dua ribu tujuh belas (18-1-2017).-----

-ANALISA PROSPEK USAHA.-----

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus berlanjut di
Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Pasar properti juga--
diperkirakan akan semakin kondusif, yang didukung oleh--
berbagai regulasi positif Pemerintah, seperti penurunan-
tarif pajak penghasilan, relaksasi KPR dan *Loan to* ----
Value, kepemilikan properti oleh orang asing dan -----
pembiayaan melalui Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE).
Selain itu keberhasilan implementasi program Amnesti --
Pajak dan membaiknya harga komoditi juga turut -----
menciptakan peluang positif bagi pasar properti.-----
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, kami akan-
tetap konsisten dan fokus pada pengembangan bisnis ----
residensial dan komersial di seluruh Indonesia dengan -
memanfaatkan setiap kondisi dan peluang yang ada.-----

-PENUTUP.-----

Akhir kata, perkenankan saya atas nama Direksi -----
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada--
Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan mitra bisnis serta-
pelanggan atas komitmen, kepercayaan dan kerjasama yang
telah terjalin dan tidak lupa kepada seluruh karyawan--
atas integritas, dedikasi, loyalitas dalam mendukung --
Perseroan. Kiranya pencapaian Perseroan pada Tahun 2016
(dua ribu enam belas) ini dapat lebih ditingkatkan ----
sehingga Perseroan dapat meraih pencapaian yang lebih--
baik lagi di tahun-tahun mendatang.-----
Demikian saya sampaikan." -----
-Lebih lanjut Pemimpin Rapat menyampaikan terima kasih-
kepada penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** atas -----
penyampaian laporan Pengurusan Perseroan selama Tahun--
2016 (dua ribu enam belas) dan kemudian Pemimpin Rapat-
mempersilahkan kepada pemegang saham yang ingin -----
mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat, dimohon
untuk mengangkat tangan dan menyampaikan formulir ----
pertanyaan yang telah disediakan. -----
-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----
tangan yaitu kuasa dari **Tuan RAHADI SANTOSO**, pemegang--
dan pemilik **4.075.105** (empat juta tujuh puluh lima ribu
seratus lima) saham dalam Perseroan, yang menanyakan :
"tadi sudah disampaikan oleh Bapak CANDRA 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 TULUS SANTOSO** menjawab : -- bahwa yang disampaikan dalam tabloid Kontan tersebut adalah marketing sales yang -----
Rp. 10.000.000.000.000,00 (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 analisis mandiri memang dua hal yang ----
berbeda. -----
2. Apa tanggapan terhadap sentimen negatif mengenai --- pasar properti yang sampai sekarang masih lesu? ----

-Kemudian penghadap **Tuan 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 sen) Rp.2,25 (dua Rupiah koma dua lima ----
Rupiah) per dividen interim yang sudah dibayarkan --
akan dibagikan juga Dividen Saham?-----

-Kemudian penghadap **Tuan TULUS SANTOSO** menjawab : -----
mengenai pembagian dividen ini akan dijelaskan di -----
agenda ke-2 (kedua). -----

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan,
maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 20 --
ayat (1) kami mengusulkan agar Rapat secara musyawarah-
untuk mufakat memutuskan Acara Rapat ini sebagai -----
berikut:-----

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan -----
Perseroan termasuk mengesahkan laporan keuangan ----
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ---

satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), ----
serta mengesahkan laporan-laporan keuangan -----
PT. CIPUTRA SURYA Tbk dan PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk, -
keduanya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas -----
(31-12-2016).-----

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 enam belas (31-12-2016) serta ----
sampai dengan berlaku efektifnya penggabungan -----
PT. CIPUTRA SURYA Tbk dan PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk--
ke dalam Perseroan.-----

-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 33.147.725 (tiga puluh tiga juta seratus --
empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima)--
suara atau sama dengan 0,25 % (nol koma dua lima ---
persen) memberikan suara abstain; -----
- sejumlah 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) suara--
atau sama dengan 0,02 % (nol koma nol dua persen)---
memberikan suara tidak setuju. -----
- sejumlah 13.272.294.190 (tiga belas miliar dua ratus
tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat-
ribu seratus sembilan puluh) suara atau sama dengan-
99,73 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh 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 Pertama ---
Rapat adalah : -----
- RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK MEMUTUSKAN :-----
- 1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan -----
Perseroan termasuk mengesahkan laporan keuangan ----
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ---
satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), ----
serta mengesahkan laporan-laporan keuangan -----
PT. CIPUTRA SURYA Tbk dan PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk,-
keduanya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas -----
(31-12-2016).-----

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 enam belas (31-12-2016) serta ----
sampai dengan berlaku efektifnya penggabungan -----
PT. CIPUTRA SURYA Tbk dan PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk -
ke dalam Perseroan. -----

ACARA KEDUA RAPAT : -----

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

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap **Tuan CANDRA---**

CIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan untuk-----

menyampaikan penetapan penggunaan laba bersih kepada --

Para Pemegang Saham. -----

-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 2016 (dua --

ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik

Purwantono, Sungkoro & Surja, dan yang telah diumumkan-

pada tanggal 29 Maret 2017 pada surat kabar yaitu -----

harian Bisnis Indonesia, Perseroan pada akhir Tahun ---

2016 (dua ribu enam belas) memperoleh Laba Bersih -----

sebesar Rp. 861.761.418.105,00 (delapan ratus enam ----

puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta ----
empat ratus delapan belas ribu seratus lima Rupiah).---
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat
(4) huruf (c), Direksi dalam Surat Keputusannya telah--
menyampaikan kepada Dewan Komisaris tertanggal sembilan
Juni dua ribu tujuh belas (9-6-2017), untuk-----
selengkapnya diusulkan dalam Rapat ini sebagai berikut:
Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember
dua ribu enam belas (31-12-2016), yaitu sebesar -----
Rp. 861.761.418.105,00 (delapan ratus enam puluh satu --
miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus ----
delapan belas ribu seratus lima Rupiah) digunakan -----
sebagai berikut:-----

a. Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ----
sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ---
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007-
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas; -----

b. Sebesar Rp. 742.955.545.970,00 (tujuh ratus empat ---
puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta-
lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh
puluh Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan --
dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan-----

c. Sebesar Rp. 118.705.872.135,00 (seratus delapan belas
miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus tujuh ----
puluh dua ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) -----
dibagikan sebagai dividen tunai yang diperhitungkan--
terhadap dividen interim yang dibagikan pada Tahun---

2016 (dua ribu enam belas) menggunakan Laba Bersih -- periode bulan Januari sampai dengan Maret 2016 (dua-- ribu enam belas), yaitu sebesar Rp. 30.661.319.674,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta -- tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) atau sebesar Rp. 2,00 (dua Rupiah) per-- saham, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris -- dan Surat Keputusan Direksi Perseroan, keduanya ----- tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu enam belas (28-6-2016); Sehingga sisanya sebesar ----- Rp. 88.044.552.461,00 (delapan puluh delapan miliar - empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah) atau sebesar ---- Rp. 4,75,00 (empat Rupiah tujuh puluh lima sen) per-- saham akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan-- sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana-- yang kami tampilkan dilayar.-----

Cum Dividen Tunai di Pasar-	: tanggal dua puluh dua-
Reguler & Negosiasi	Juni dua ribu tujuh --

belas (22-6-2017).-----

Ex Dividen Tunai di Pasar-	: tanggal tiga Juli ----
Reguler & Negosiasi	dua ribu tujuh belas -

(3-7-2017).-----

Recording Date yang berhak	: tanggal lima Juli----
atas Dividen Tunai	dua ribu tujuh belas--

(5-7-2017).-----

Cum Dividen Tunai di	: tanggal lima Juli----
Pasar Tunai	dua ribu tujuh belas--

Ex Dividen Tunai di
Pasar Tunai

(5-7-2017) .-----

: tanggal enam Juli dua-
ribu tujuh belas ----
(6-7-2017) .-----

Pembayaran Dividen Tunai

: tanggal empat belas---
Juli dua ribu tujuh---
belas (14-7-2017) .---

b. 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 -----
penyampiannya 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. -----

Dari hasil pemungutan suara diperoleh perhitungan suara
sebagai berikut :-----

- sejumlah 23.617.100 (dua puluh tiga juta enam ratus-
tujuh belas ribu seratus) suara atau sama dengan ---
0,18 % (nol koma delapan belas persen) memberikan---
suara abstain; -----

- sejumlah 2.819.100 (dua juta delapan ratus sembilan-
belas ribu seratus) suara atau sama dengan 0,02 % --
(nol koma nol dua persen) memberikan suara tidak ---
setuju;-----

- sejumlah 13.281.205.715 (tiga belas miliar dua ratus
delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu tujuh --
ratus lima belas) suara atau sama dengan 99,80 % ---
(sembilan puluh sembilan koma delapan puluh 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 Kedua Rapat
adalah : -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengangkat--
tangan, maka keputusan untuk Acara Kedua Rapat adalah :

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

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk---
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ---
satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), ----
yaitu sebesar Rp. 861.761.418.105,00 (delapan ratus-
enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh satu -
juta empat ratus delapan belas ribu seratus lima ---
Rupiah) digunakan sebagai berikut :-----

- a. Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)-
sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;-
- b. Sebesar Rp. 742.955.545.970,00 (tujuh ratus empat-
puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima --
juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ---
ratus tujuh puluh Rupiah) sebagai laba ditahan ---
untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha --
Perseroan; dan-----
- c. Sebesar Rp. 118.705.872.135,00 (seratus delapan -
belas miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus -
tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima -----
Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai yang -----
diperhitungkan terhadap dividen interim yang -----
dibagikan pada Tahun 2016 (dua ribu enam belas) --
menggunakan Laba Bersih periode bulan Januari ----
sampai dengan Maret 2016 (dua ribu enam belas),---
yaitu sebesar Rp. 30.661.319.674,00 (tiga puluh --
miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus-

sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat--
Rupiah) atau sebesar Rp. 2,00 (dua Rupiah) per ---
saham, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
dan Surat Keputusan Direksi Perseroan, keduanya --
tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu enam---
belas (28-6-2016); -----

-Sehingga sisanya sebesar Rp. 88.044.552.461,00 --
(delapan puluh delapan miliar empat puluh empat --
juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus --
enam puluh satu Rupiah) atau sebesar Rp. 4,75,00 -
(empat Rupiah tujuh puluh lima sen) per saham akan
dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai -
jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang
kami tampilkan dilayar.-----

Cum Dividen Tunai di Pasar : tanggal dua puluh ----
dua Reguler & Negosiasi Juni dua ribu tujuh--
| belas (22-6-2017).----

Ex Dividen Tunai di Pasar : tanggal tiga Juli ----
Reguler & Negosiasi dua ribu tujuh belas-
| (3-7-2017). -----

Recording Date yang berhak : tanggal lima Juli ----
atas Dividen Tunai dua ribu tujuh belas-
| (5-7-2017). -----

Cum Dividen Tunai di : tanggal lima Juli ----
Pasar Tunai dua ribu tujuh belas-
| (5-7-2017). -----

Ex Dividen Tunai di : tanggal enam Juli ----
Pasar Tunai | dua ribu tujuh -----

belas (6-7-2017).----

Pembayaran Dividen Tunai : tanggal empat belas--

Juli dua ribu tujuh--

belas (14-7-2017).---

c. 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 INDEPENDEN UNTUK MENGAUDIT

LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG ---

BERAKHIR PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA---

RIBU TUJUH BELAS (31-12-2017), BERIKUT PENETAPAN ----

HONORARIUM DAN PERSYARATAN LAIN MENGENAI -----

PENUNJUKANNYA-----

-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 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 mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu
Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), berikut--
menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai--
penunjukannya. -----
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk---
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan ----
lainnya bagi akuntan publik tersebut.-----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada-----
pemegang saham atau kuasanya 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. -----

-Dari hasil pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai berikut :-----

- sejumlah 25.182.514 (dua puluh lima juta seratus ----
delapan puluh dua ribu lima ratus empat belas) suara-
atau sama dengan 0,19 % (nol koma sembilan belas-----
persen) memberikan suara abstain; -----

- sejumlah 429.073.915 (empat ratus dua puluh sembilan-
juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas)
suara atau sama dengan 3,22 % (tiga koma dua dua-----
persen) memberikan suara tidak setuju;-----

- sejumlah 12.853.385.486 (dua belas miliar delapan ---
ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh -
lima ribu empat ratus delapan puluh enam) suara atau-
sama dengan 96,59 % (sembilan puluh enam koma lima---
sembilan 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 : -----

-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 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 mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu
Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), berikut--
menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai--
penunjukannya. -----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk---
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan ----
lainnya bagi akuntan publik tersebut. -----

ACARA KEEMPAT RAPAT : -----

---PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.--

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat ----
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa nomor 54 tertanggal ---
delapan belas Januari dua ribu tujuh belas (18-1-2017),-
yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG,-----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris-
tersebut, yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahun 2017-
(dua ribu tujuh belas) dan sesuai dengan ketentuan Pasal
2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi--
Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa pelaksanaan fungsi-
Nominasi dan Remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan --
Komisaris Perseroan, maka Dewan Komisaris mengusulkan --
kepada Rapat sebagai berikut :-----

a. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan---
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan --
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS.-----

-Komisaris Utama : Penghadap **Tuan Doktor -----**
Insinyur CIPUTRA.-----

-Komisaris : **Nyonya DIAN SUMELER, Warga----**
Negara Indonesia, lahir di---
Tondano, pada tanggal dua----
puluh tujuh Desember seribu--
sembilan ratus tiga puluh----
satu (27-12-1931), 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--
3174056712310003.-----

-Komisaris : **Nyonya RINA CIPUTRA -----**
SASTRAWINATA, Warga Negara -
Indonesia, lahir di-----
Bandung, pada tanggal enam -
Maret seribu sembilan ratus
lima puluh lima (6-3-1955),

-Komisaris

swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Bukit ----
Golf Kaveling PE 18, Rukun-
Tetangga 012, Rukun Warga --
015, Kelurahan Pondok----- -
Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3174054603550001.-----

: **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. -----

-Komisaris

: **Nyonya SANDRA HENDHARTO**, - -
Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Singapura, pada - -

tanggal dua puluh enam ---
Maret seribu sembilan ratus
tujuh puluh (26-3-1970), ---
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 -----
3174056603700005. ----- -

Komisaris Independen: Penghadap **Tuan KODRADI**.-----
Komisaris Independen: Penghadap **Tuan HENK WANGITAN**.
Komisaris Independen: Penghadap **Tuan THOMAS** -----
BAMBANG.-----

DIREKSI.-----
-Direktur Utama : Penghadap **Tuan CANDRA** -----
CIPUTRA.-----
-Direktur : Penghadap **Tuan CAKRA CIPUTRA**.
Direktur : Penghadap **Tuan BUDIARSA** ----
SASTRAWINATA.-----
Direktur : Penghadap **Tuan HARUN HAJADI**.
Direktur : Penghadap **Tuan AGUSSURJA** ---
WIDJAJA.-----
-Direktur : **Tuan MARIUS IGNATIUS MEIKO--**
HANDOYO LUKMANTARA, Warga---
Negara Indonesia, lahir di--

-Direktur

Jakarta, pada tanggal dua---
puluh dua Mei seribu-----
sembilan ratus enam puluh---
lima (22-5-1965), Swasta,---
bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Mega Kebon---
Jeruk B 3/2, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga---
009, Kelurahan Joglo, -----
Kecamatan Kembangan, -----
Jakarta Barat, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor--
3173082205650006.-----

: Nyonya **NANIK JOELIAWATI**----

SANTOSO, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di-----
Blitar, pada tanggal -----
delapan Maret seribu -----
sembilan ratus enam-----
puluh lima (8-3-1965),-----
Swasta, bertempat tinggal--
di Jakarta, Jalan Dempo----
II/10, Rukun Tetangga 008,-
Rukun Warga 003, Kelurahan
Gunung, Kecamatan-----
Kebayoran Baru, Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor-----
3174074803650007-----

-Direktur

: **Tuan SUTOTO YAKOBUS**, Warga-Negara Indonesia, lahir di-Semarang, pada tanggal dua-puluh empat Juli seribu----sembilan ratus enam puluh--satu (24-7-1961), swasta,--bertempat tinggal di Kota--Surabaya, Taman Golf 3-----C.5/2, Rukun Tetangga 009,-Rukun Warga 009, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan-----Sambikerep, Propinsi Jawa--Timur, pemegang Kartu ----Tanda Penduduk nomor-----3578312407610002.-----

-Direktur

: Penghadap **Tuan ARTADINATA-DJANGKAR**.-----

-Direktur

: **Tuan BING SUGIARTO** -----**CHANDRA**, Warga Negara-----Indonesia, lahir -----Tangerang, pada tanggal --tiga belas Agustus seribu--sembilan ratus enam puluh--satu (13-8-1961), swasta,--bertempat tinggal di -----Jakarta, Citra Garden II--J-10/6, Rukun Tetangga ---002, Rukun Warga 012, ----Kelurahan Pegadungan, ----

-Direktur

Kecamatan Kalideres, -----
Jakarta Barat, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor
3173061308610005.-----

: Tuan **TANAN HERWANDI** -----

ANTONIUS, Warga Negara ---
Indonesia, lahir di -----
Kuningan, pada tanggal ---
sembilan April seribu ----
sembilan ratus enam puluh-
(9-4-1960), swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Surya Mulia I Blok-
IIN/34, Rukun Tetangga 011,-
Rukun Warga 005, Kelurahan -
Kedoya Utara, Kecamatan ----
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,-
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
173050904600002.-----

-Direktur Independen : Penghadap Tuan **TULUS** -----

SANTOSO.-----

- b. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada-----
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan--
dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas ----
untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala-
dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini--

ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada -- instansi yang berwenang.-----

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

-Dari hasil pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai berikut :-----

- sejumlah 30.078.700 (tiga puluh juta tujuh puluh ----- delapan ribu tujuh ratus) suara atau sama dengan 0,23% (nol koma dua tiga persen) memberikan suara abstain; -

- sejumlah 2.214.291.177 (dua miliar dua ratus empat --- belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus- tujuh puluh tujuh) suara atau sama dengan 16,64% (enam belas koma enam empat persen) memberikan suara tidak-- setuju;-----

- sejumlah 11.063.272.038 (sebelas miliar enam puluh --- tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh -- delapan) suara atau sama dengan 83,13% (delapan puluh- tiga koma tiga belas 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** : -----

a. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan -----

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan---
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan --
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS.-----

-Komisaris Utama : Penghadap Tuan Doktor -----

Insinyur CIPUTRA.-----

-Komisaris : Nyonya DIAN SUMELER,-----
tersebut.-----

-Komisaris : Nyonya RINA CIPUTRA-----
SASTRAWINATA, tersebut.-----

-Komisaris : Nyonya JUNITA CIPUTRA,-----
Tersebut.-----

-Komisaris : Nyonya SANDRA HENDHARTO,-----
Tersebut.-----

Komisaris Independen : Penghadap Tuan KODRADI.-----

Komisaris Independen : Penghadap Tuan HENK -----
WANGITAN. -----

Komisaris Independen : Penghadap Tuan THOMAS -----
BAMBANG.-----

DIREKSI.-----

-Direktur Utama : Penghadap Tuan CANDRA -----
CIPUTRA.-----

-Direktur : Penghadap Tuan CAKRA -----
CIPUTRA.-----

-Direktur : Penghadap Tuan BUDIARSA-----
SASTRAWINATA.-----

-Direktur : Penghadap Tuan HARUN HAJADI.

-Direktur : Penghadap Tuan AGUSSURJA ---

WIDJAJA.-----

-Direktur : Tuan MARIUS IGNATIUS MEIKO---
HANDOYO LUKMANTARA tersebut.

-Direktur : Nyonya NANIK JOELIAWATI-----
SANTOSO, tersebut.-----

-Direktur : Tuan SUTOTO YAKOBUS -----
tersebut.-----

-Direktur : Penghadap Tuan ARTADINATA----
DJANGKAR.-----

-Direktur : Tuan BING SUGIARTO CHANDRA---
tersebut.-----

-Direktur : Tuan TANAN HERWANDI ANTONIUS,
tersebut.-----

-Direktur Independen : Penghadap Tuan TULUS SANTOSO.

b. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada-----
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan--
dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas ----
untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala--
dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini--
ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan
mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada --
instansi yang berwenang.-----

ACARA KELIMA RAPAT : -----

-PENETAPAN GAJI/HONORARIUM, TUNJANGAN SERTA FASILITAS---
LAINNYA BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI -----
PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2017.-----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai Anggaran Dasar-

Perseroan Pasal 23 ayat (17), dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditetapkan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi Perseroan, dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karenanya kami mengusulkan untuk :-----

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris -----

Perseroan tidak melebihi Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah).-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris-----

Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi 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. -----

-Dari hasil pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai berikut :-----

- sejumlah 28.224.500 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus) suara atau sama dengan 0,21% (nol koma dua satu persen) memberikan suara abstain; -----

- sejumlah 44.341.443 (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga) suara atau sama dengan 0,33% (nol koma tiga tiga persen) memberikan suara tidak setuju;-----

- sejumlah 13.235.075.972 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh lima ribu sembilan --

ratus tujuh puluh dua) suara atau sama dengan 99,46%--
(sembilan puluh sembilan koma empat enam 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** : -----

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris -----

Perseroan tidak melebihi Rp. 3.500.000.000,00 (tiga--
miliar lima ratus juta Rupiah).-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris-

Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya
bagi Direksi Perseroan.-----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan -----
dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Pemimpin Rapat-----
menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----
pada pukul **11.24 WIB** (sebelas lewat dua puluh empat-----
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 dan--
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.-----

----- D E M I K I A N -----

-akta ini dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari---
dan tanggal seperti tertulis pada awal sekali akta ini--
dengan dihadiri saksi-saksi :-----

1. **Tuan EDI JUNIARTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal----

sepuluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh-----
satu (10-6-1981), pegawai Kantor Notaris, bertempat--
tinggal di Jakarta Pusat, Rukun Tetangga 016, Rukun--
Warga 005, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171031006810001; -----

2. **Nona PAULA BAWUNA, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua-----
belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh---
sembilan (12-10-1989), pegawai Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Jalan Jaga--
III, Kelurahan Koha, Kecamatan Pineleng, Propinsi ---
Sulawesi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor--
7102135210890002, untuk sementara berada di Jakarta.-

-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. -----
---Aseli sah akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----
-----"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"-----

Notaris di Jakarta Pusat



JUL 2017

RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.