

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Nomor : 9.

-Pada hari ini, Senin, tanggal empat Juni dua ribu -----  
delapan belas (4-6-2018), pukul 14.15 WIB (empat belas --  
lewat lima 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 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 diubah, termuat dalam dan telah ----  
diumumkan dalam : -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tertanggal  
sepuluh April dua ribu dua belas (10-4-2012) nomor 29,  
Tambahan nomor 423/L. -----

-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sepuluh -----  
(20-5-2010) nomor 348, 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 enam--- Mei dua ribu sepuluh (26-5-2010) nomor ----- AHU-AH.01.10-13002. -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh-  
tujuh Nopember dua ribu lima belas (27-11-2015) nomor-  
95, Tambahan nomor 846/L. -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh-  
enam Juli dua ribu enam belas (26-7-2016) nomor 59, --  
Tambahan Nomor 1972/L. -----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sebelas --  
April dua ribu tujuh belas (11-4-2017) nomor 29, -----  
Tambahan nomor 905/L. -----

Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana yang ---  
terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---  
Indonesia tertanggal dua puluh dua Agustus dua ribu tujuh  
belas (22-8-2017) nomor 67, Tambahan nomor 34442,-----  
perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas mana-  
yang terakhir termuat dalam akta tertanggal enam belas --  
Juni dua ribu tujuh belas (16-6-2017) nomor 111, yang ---  
dibuat dihadapan ERIKO NICOLAUS HONANDA, Sarjana Ekonomi,  
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, pengganti dari saya, -  
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat  
didalam 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, perubahan susunan pengurus --  
perseroan terbatas mana yang terakhir termuat dalam akta-  
tertanggal tiga Juli dua ribu tujuh belas (3-7-2017) ----





nomor 1, yang dibuat dihadapan RECKY FRANCKY LIMPELE, ---  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang -----  
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem-  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-  
Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua  
puluh enam juli dua ribu tujuh belas (26-7-2017) Nomor --  
AHU-AH.01.03-0156156, (untuk 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 / 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 006, Rukun Warga 012, Kelurahan  
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173061003480001. -----

-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, 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 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. -----

3. **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. -----

4. **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. -----

5. **Tuan MARIUS IGNATIUS MEIKO HANDOYO LUKMANTARA**, Warga--  
Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal dua -  
puluh dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima --  
(22-5-1965), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Mega Kebon Jeruk B 3/2, Rukun Tetangga 002, Rukun ----  
Warga 009, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, -----  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---  
3173082205650006. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
Direktur Perseroan. -----

6. **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 -  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
Direktur Perseroan. -----

7. **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. -----

8. **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 -----  
**14.395.358.856** (empat belas miliar tiga ratus -----  
**sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh -----**

delapan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham ---  
dalam Perseroan.-----

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

1. Saya, selaku Undangan Rapat dan selaku Notaris yang --  
membuat Berita Acara ini. -----
2. **Tuan BENNY**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, -  
pada tanggal delapan November seribu sembilan ratus --  
enam puluh tiga (8-11-1963), swasta, sementara -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Depkes 3, Jalan-  
Kesehatan 2 Kav. 1-A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga-  
001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, -----  
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk nomor 3275080811630008-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas ----  
Undangan Rapat, mewakili **PT. ELECTRONIC DATA** -----  
**INTERCHANGE INDONESIA** selaku Biro Administrasi Efek--  
Perseroan. -----

2. A. **Tuan BENYANTO SUHERMAN**, Warga Negara Indonesia, ---  
lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh satu ----  
Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima ----  
(31-1-1965), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -  
Kepu Selatan nomor 30, Rukun Tetangga 012, Rukun -  
Warga 001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, -----  
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-  
3171043101650001.-----
- B. **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, SUNGKORO & SURJA.** -----

-Penghadap **Tuan Doktor Insinyur CIPUTRA** bertindak dalam--  
kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan membuka---  
Rapat dengan memberikan kata sambutan kepada para -----  
pemegang saham Perseroan sebagai berikut:-----

"Selamat datang kepada para pemegang saham PT. Ciputra---  
Development yang saya hormati, para Dewan Komisaris dan -  
Direksi, dan para hadirin sekalian yang sudah datang pada  
hari ini, sekiranya demikian yang saya disampaikan, -----  
selanjutnya saya meminta kepada Bapak KORDADI selaku ----  
Komisaris Independen Perseroan untuk memulai memimpin ---  
Rapat ini". -----

Kemudian rapat dilanjutkan oleh:-----

-Penghadap **Tuan KODRADI** bertindak dalam kedudukannya ----  
selaku **Komisaris Independen** Perseroan, -----  
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 dua puluh lima Mei dua ---  
ribu delapan belas (25-5-2018) 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 Rabu, tanggal -  
delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018)  
Nomor 049/TS/ca/IV/2017-CTRA, yang fotokopinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- b. Mengiklankan Pengumuman dan Keterbukaan Informasi ----  
Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan pada hari -  
Rabu, tanggal delapan belas April dua ribu delapan ---  
belas (18-4-2018) di Harian Bisnis Indonesia, situs---  
web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web -----  
Perseroan. -----
- c. Mengumumkan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang ----  
Saham Tentang Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak -----  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pengumuman Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan pada hari Kamis, tanggal dua --  
puluh enam April dua ribu delapan belas (26-4-2018),--  
di Harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek -----  
Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan. -----
- d. Mengumumkan Ralat Keterbukaan Informasi Kepada -----

Pemegang Saham Tentang Rencana Penambahan Modal -----  
sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari Modal -----  
Ditempatkan/Disetor Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek -  
Terlebih Dahulu pada hari Jumat, tanggal dua puluh ---  
tujuh April dua ribu delapan belas (27-4-2018), di----  
Harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek -----  
Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan. -----

e. Mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan pada hari Jumat, tanggal sebelas Mei dua ribu-  
delapan belas (11-5-2018), di Harian Bisnis -----  
Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan -  
situs web Perseroan.-----

f. Mengumumkan Ralat dan Tambahan Keterbukaan Informasi -  
pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu-  
delapan belas (31-5-2018) di situs web Bursa Efek ----  
Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan. -----  
-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 TUJUH BELAS (31-12-2017). -----
2. PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH. -----
3. PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN ----

PUBLIK INDEPENDEN UNTUK MEMERIKSA LAPORAN KEUANGAN ---  
PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-  
TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS -----  
(31-12-2018), BERIKUT PENETAPAN HONORARIUM DAN -----  
PERSYARATAN LAIN MENGENAI PENUNJUKANNYA. -----

4. PENETAPAN GAJI ATAU HONORARIUM DAN TUNJANGAN SERTA ---  
FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ---  
DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2018 (DUA RIBU ----  
DELAPAN BELAS) . -----

5. PERUBAHAN DIREKSI PERSEROAN, SEHUBUNGAN DENGAN -----  
PENGUNDURAN DIRI BAPAK BING SUGIARTO CHANDRA DARI ----  
JABATANNYA SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN. -----

6. PERSETUJUAN ATAS PENAMBAHAN MODAL DENGAN JUMLAH -----  
SEBANYAK-BANYAKNYA 10% (SEPULUH PERSEN) DARI MODAL ---  
DISETOR DALAM RANGKA SELAIN UNTUK MEMPERBAIKI POSISI -  
KEUANGAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA ----  
KEUANGAN (POJK) NOMOR 38/POJK.04/2014 TANGGAL DUA ----  
PULUH SEMBILAN DESEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS -----  
(29-12-2014) TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN -----  
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ----  
(HMETD) . -----

7. PERSETUJUAN PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (2) DAN (3) -----  
ANGGARAN DASAR PERSEROAN SESUAI PELAKSANAAN HASIL ----  
KEPUTUSAN ACARA 6 (ENAM) DI ATAS. -----

-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 berdasarkan Surat Keputusan Dewan-  
Komisaris yang dibuat dibawah tangan tertanggal dua --  
puluh lima Mei dua ribu delapan belas (25-5-2018) yang  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
2. Pemegang saham yang berhak mengikuti Rapat adalah yang  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per ---  
tanggal sembilan Mei dua ribu delapan belas -----  
(9-5-2018). -----
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 **14.395.358.856** (empat --  
belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ---  
ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh --  
enam) saham atau 77,66 % (tujuh puluh tujuh koma enam ---  
enam 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 dengan hak suara yang sah yang---  
hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai--  
dengan daftar hadir pemegang saham Perseroan, yang-----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan oleh karena -----  
ketentuan-ketentuan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang-  
Saham berdasarkan Pasal 21 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 **14.15 WIB**  
**(empat belas lewat lima 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 PERSEROAN TERMASUK -----**

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN SERTA LAPORAN TUGAS -----  
PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU YANG -----  
BERAKHIR PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA --  
RIBU TUJUH BELAS (31-12-2017) . -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan THOMAS-----  
BAMBANG selaku Komisaris Independen Perseroan untuk -----  
menyampaikan dan melaporkan tugas pengawasan Dewan -----  
Komisaris. -----

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

Pemegang Saham yang terhormat, -----

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha ---  
Esa, semoga limpahan berkah dan rahmat-Nya selalu ada ---

untuk kita semua. Dewan Komisaris mensyukuri bahwa -----

Perseroan berhasil melalui tahun 2017 (dua ribu tujuh ---  
belas) dengan cukup baik di tengah kondisi ekonomi -----

domestik yang cenderung masih lesu. Perkenankanlah saya -

mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan-  
terhadap Perseroan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-

Dewan Komisaris telah bekerjasama secara harmonis dengan-  
Direksi melalui pertemuan rutin guna membahas kinerja dan  
strategi Perseroan serta memberikan masukan untuk -----

tercapainya rencana Perseroan. Hal ini menjadikan tugas--  
pengawasan Dewan Komisaris lebih optimal dan efektif.----

Dewan Komisaris juga selalu berupaya untuk memastikan ---  
bahwa Perseroan telah dikelola sesuai dengan tujuan dan -  
kepentingannya. -----

-EVALUASI TERHADAP KINERJA DIREKSI. -----

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap -----  
pengelolaan Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi.-



Walaupun kinerja finansial Perseroan mengalami penurunan-  
dibandingkan tahun sebelumnya, namun ini merupakan dampak  
pelemahan ekonomi 3 (tiga) tahun terakhir. Dewan-----  
Komisaris menilai Direksi telah melakukan upaya -----  
terbaiknya untuk mempertahankan kinerja positif -----  
Perseroan. Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian -----  
Perseroan dalam mengelola proyek-proyek yang ada, -----  
mempertahankan pangsa pasar serta selalu melakukan -----  
inovasi-inovasi baru dalam pengembangan usaha, bahkan ---  
meraih beberapa penghargaan yang sangat memotivasi di ---  
sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Atas dasar -  
ini, Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi telah -----  
menyusun dan mengimplementasikan strategi yang tepat, ---  
mengendalikan risiko dan menerapkan praktik tata kelola -  
terbaik di Perseroan. -----

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

Dalam menjalankan peran pengawasan, secara fungsional ---  
Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dalam hal -----  
mengevaluasi efektivitas pengendalian internal Perseroan.  
Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Dewan -----  
Komisaris memandang bahwa implementasi tugas dan tanggung  
jawab Komite Audit telah dilaksanakan dengan baik dan ---  
efektif. Oleh karena itu, Dewan Komisaris merasa puas dan  
memberikan apresiasi khusus atas kinerja Komite Audit ---  
sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Kedepannya,-  
selain pelaksanaan fungsi yang tepat, peran Komite Audit-  
juga senantiasa ditingkatkan secara signifikan untuk ----  
dapat mendukung tugas dan kewajiban Dewan Komisaris. ----



**-REKOMENDASI DAN SARAN YANG DIBERIKAN KEPADA DIREKSI. ---**

Selain menjalankan peran pengawasan, Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk memberikan saran kepada Direksi----- terkait pengelolaan Perseroan. Mekanisme untuk memberikan saran secara formal diadakan melalui penyelenggaraan ---- rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, - pemberian nasihat maupun rekomendasi juga dilakukan ----- melalui diskusi informal dengan Direksi. Direksi ----- diharapkan untuk menindaklanjuti respon dan implementasi- dari saran yang diberikan oleh Dewan Komisaris dengan --- baik.-----

**-PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS. -----**

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa-- terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris pada tahun-- 2017 (dua ribu tujuh belas) sehubungan dengan telah ----- berlaku secara efektifnya penggabungan usaha (merger) --- Perseroan. Perseroan mengangkat **Nyonya RINA CIPUTRA ----- SASTRAWINATA, Nyonya JUNITA CIPUTRA dan Nyonya SANDRA --- HENDHARTO** sebagai Komisaris serta **Tuan HENK WANGITAN dan- Tuan THOMAS BAMBANG** sebagai Komisaris Independen. Dengan- bergabungnya mereka ke dalam jajaran Dewan Komisaris, --- diharapkan fungsi dan peran Dewan Komisaris dapat semakin optimal, khususnya dalam memberikan arahan strategis ---- kepada Direksi. -----

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

Perseroan secara konsisten merealisasikan pembagian ----- dividen kepada para pemegang saham setiap tahunnya. Oleh- karena itu Dewan Komisaris menyambut baik pelaksanaan --- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal -



lima belas Juni dua ribu tujuh belas (15-6-2017), untuk -  
membagikan dividen tunai sebesar Rp. 6,75 (enam Rupiah---  
tujuh lima sen) per saham atau sebesar -----  
Rp. 118.700.000.000,00 (seratus delapan belas miliar ----  
tujuh ratus juta Rupiah) yang diperhitungkan dengan -----  
dividen interim tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar-  
Rp. 2 (dua Rupiah) per saham atau sebesar -----  
Rp 30.700.000.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus juta-  
Rupiah) dan Rp. 4,75 (empat Rupiah tujuh puluh lima sen)-  
per saham atau sebesar Rp. 88.000.000.000,00 (delapan---  
puluh delapan miliar Rupiah) yang telah dibayarkan pada--  
tanggal empat belas Juli dua ribu tujuh belas -----  
(14-7-2017). -----

**-PROSPEK USAHA DAN ARAHAN STRATEGIS 2018 (DUA RIBU -----  
DELAPAN BELAS). -----**

Tren pemulihan sektor properti diperkirakan berlanjut ke-  
tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan akan sejalan ----  
dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan yang ----  
sedikit membaik, dari 5,07% (lima koma nol tujuh persen)-  
pada 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi 5,1-5,5% (lima--  
koma satu sampai lima koma lima persen) pada tahun 2018 -  
(dua ribu delapan belas). Berbagai kebijakan Pemerintah -  
seperti kemudahan pemilikan properti bagi orang asing di-  
Indonesia dan percepatan pembangunan infrastruktur -----  
tentunya akan ikut menjadi penentu tren pasar properti di  
tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----  
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Dewan ---  
Komisaris telah menelaah dan mengapresiasi rencana kerja,  
strategi dan kebijakan yang telah disusun Direksi untuk--

mencapai target tahun 2018 (dua ribu delapan belas). ----  
Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada Direksi -  
dalam hal penyusunan rencana dan target bisnis tahun 2018  
(dua ribu delapan belas) agar tetap memperhatikan kondisi  
internal maupun eksternal Perseroan. -----

**-PENUTUP.** -----

Sebagai penutup, saya mewakili Dewan Komisaris -----  
menyampaikan apresiasi kepada pemegang saham dan pemangku  
kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya. Apresiasi--  
terdalam juga ditujukan kepada jajaran Direksi dan -----  
manajemen, karyawan, anak perusahaan, mitra bisnis serta-  
pelanggan yang senantiasa mendukung pertumbuhan bisnis --  
Perseroan. Dewan Komisaris senantiasa mendukung penuh ---  
komitmen Direksi untuk mewujudkan visi dan misi -----  
Perseroan.-----

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. -----  
Selanjutnya saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat". -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan terima kasih ---  
kepada penghadap **Tuan THOMAS BAMBANG**, yang telah -----  
menyampaikan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris. --  
Selanjutnya laporan pengelolaan Perseroan akan disampaikan  
oleh Direksi Perseroan, untuk itu Pimpinan Rapat -----  
mempersilahkan penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** selaku -----  
Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya. -----

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

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----  
Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,--



dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaanNya dalam perjalanan bisnis Perseroan ---- sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ini, ----- perkenalkan saya atas nama Direksi menyampaikan laporan - pengelolaan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu --- tujuh belas). -----

**-SITUASI PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2017 (DUA RIBU ---- TUJUH BELAS) . -----**

Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2017 (dua ribu -- tujuh belas) mengindikasikan pemulihan yang ----- berkelanjutan. Angka pertumbuhan ekonomi secara kumulatif tercatat sebesar 5,07%, (lima koma nol tujuh persen) ---- lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 (dua ribu enam ---- belas) yang tercatat sebesar 5,02% (lima koma nol dua --- persen) dan merupakan yang tertinggi sejak tahun 2014 --- (dua ribu empat belas). Angka ini in-line dengan ----- meningkatnya ketahanan fundamental perekonomian yang ---- tercermin dari angka inflasi yang terjaga pada level----- 3,61%, (tiga koma enam satu persen) surplus neraca ----- pembayaran yang berlanjut dan nilai tukar Rupiah yang --- relatif stabil selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-

**-ANALISIS KINERJA PERSEROAN. -----**

Kinerja bisnis properti selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) cenderung tergolong lesu, walaupun ada indikator-- pergerakan ke arah positif (recovery) pada kuartal akhir-- tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Dengan latar kondisi-- tersebut, Perseroan mencatatkan perolehan marketing sales sebesar Rp. 7.600.000.000.000,00 (tujuh triliun enam ---- ratus miliar Rupiah) atau 90% (sembilan puluh persen) ---



dari target yang ditetapkan awal tahun. Angka marketing - sales ini masih mengalami peningkatan sebesar 6,3% (enam-koma tiga persen) jika dibandingkan dengan marketing----- sales di tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang mencapai - Rp. 7.200.000.000.000,00 (tujuh triliun dua ratus miliar-Rupiah). Beberapa proyek residensial yang menjadi ----- kontributor terbesar dalam pencapaian marketing sales ini diantaranya CitraLand Surabaya sebesar ----- Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar-Rupiah), CitraMaja Raya sebesar Rp. 687.000.000.000,00 -- (enam ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah), Ciputra-- World Jakarta 2 Apartemen Ascott Sudirman sebesar ----- Rp. 675.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ----- miliar Rupiah), CitraLand City Losari Makassar sebesar -- Rp. 636.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dan CitraRaya Tangerang sebesar ----- Rp. 474.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat---- miliar Rupiah).----- Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan----- meluncurkan 6 (enam) proyek residensial baru, yaitu ----- CitraLand Cibubur, CitraLand Talassa City Makassar, ----- Ciputra Beach Resort-Sadana Bali (landed residential), -- EcoHome CitraRaya Tangerang, Barsa City Yogyakarta dan -- CitraPlaza Nagoya Batam (apartemen strata-title), yang -- secara total memberikan kontribusi marketing sales ----- sebesar Rp. 943.000.000.000,00 (sembilan ratus empat ---- puluh tiga miliar Rupiah) atau 12,3% (dua belas koma tiga persen) dari total marketing sales tahun 2017 (dua ribu - tujuh belas). Untuk proyek komersial, Perseroan pada ----



tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) telah melakukan -----  
ground-breaking 2 (dua) pusat perbelanjaan baru yaitu----  
Ciputra Mall - CitraRaya Tangerang dan Mall -----  
Extension - Ciputra World Surabaya. Keberadaan kedua mal-  
tersebut akan meningkatkan total Net Leaseable Area -----  
menjadi 260.000 M2 (dua ratus enam puluh ribu meter -----  
persegi) atau tumbuh lebih dari 30% (tiga puluh persen)--  
dalam dua tahun ke depan. Sampai dengan akhir tahun 2017-  
(dua ribu tujuh belas) Perseroan memiliki 75 (tujuh puluh  
lima) proyek yang terdiri dari 56 (lima puluh enam)-----  
proyek residensial dan 19 (sembilan belas) proyek -----  
komersial tersebar di 33 (tiga puluh tiga) kota di -----  
seluruh Indonesia. -----  
Dari sisi kinerja keuangan, Perseroan mencatat sedikit---  
penurunan pada sejumlah indikator keuangan. Total -----  
pendapatan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----  
tercatat sebesar Rp. 6.400.000.000.000,00 (enam triliun -  
empat ratus miliar Rupiah) atau turun sebesar 4,4% (empat  
koma empat persen) dibandingkan tahun 2016 (dua ribu enam  
belas) sebesar Rp. 6.700.000.000.000,00 (enam triliun ---  
tujuh ratus miliar Rupiah). Hal ini berasal dari -----  
penurunan penjualan residensial sebesar -----  
Rp. 409.000.000.000,00 (empat ratus sembilan miliar-----  
Rupiah) atau 7,9% (tujuh koma sembilan persen), -----  
sebaliknya pada segmen komersial terdapat peningkatan ---  
sebesar Rp. 112.000.000.000,00 (seratus dua belas miliar-  
Rupiah) atau 7% (tujuh persen). Penurunan pendapatan ----  
residensial terutama disebabkan oleh penurunan pengakuan-  
penjualan atas rumah hunian dan ruko sebesar -----



Rp. 456.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam -----  
miliar Rupiah) atau 11,9% (sebelas koma sembilan persen) -  
sehubungan dengan beda waktu (*timing difference*) yang ---  
lebih lama atas pengakuan pendapatan akibat perubahan ---  
skema pembayaran. Untuk pendapatan komersial, kenaikan --  
pendapatan terbesar berasal dari hotel dan rumah sakit, -  
yang masing-masing naik sebesar Rp. 68.000.000.000,00 ---  
(enam puluh delapan miliar Rupiah) dan -----  
Rp. 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar Rupiah).--  
Seiring dengan penurunan pendapatan, laba kotor juga-----  
turun 8,2% (delapan koma dua persen) menjadi -----  
Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dengan----  
margin laba kotor sebesar 46,9% (empat puluh enam koma --  
sembilan persen). Laba usaha dan laba bersih juga -----  
tercatat mengalami penurunan, masing-masing menjadi -----  
Rp. 1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar-  
Rupiah) dan Rp. 894.000.000.000,00 (delapan ratus -----  
sembilan puluh empat miliar Rupiah). -----  
Dari sisi kinerja saham, sepanjang tahun 2017 (dua ribu--  
tujuh belas) Perseroan mencatatkan harga saham tertinggi-  
mencapai Rp. 1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh ----  
Rupiah) dan terendah sebesar Rp. 990,00 (sembilan ratus -  
sembilan puluh Rupiah). Hal ini mengalami penurunan ----  
dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang  
mencatatkan harga tertinggi dan terendah masing-masing--  
sebesar Rp. 1.745,00 (seribu tujuh ratus empat puluh lima  
Rupiah) dan sebesar Rp. 1.170,00 (seribu seratus tujuh--  
puluh Rupiah). -----  
**-PENGGABUNGAN USAHA. -----**



Di awal tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan telah memperoleh persetujuan atas transaksi penggabungan usaha- (merger) Perseroan dengan anak-anak perusahaannya, ----- PT. CIPUTRA SURYA Tbk (CTRS) dan PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk (CTRP). Transaksi merger ini meningkatkan modal dasar --- Perseroan menjadi 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham dan modal ditempatkan dan disetor menjadi sekitar-- 18.560.000.000 (delapan belas miliar lima ratus enam ---- puluh juta) saham. Sebagai konsekuensi dari efektifnya -- merger ini, Perseroan telah menerbitkan sekitar ----- 3.135.000.000 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta)- saham kepada pemegang saham minoritas CTRS dan CTRP. ---- Selain itu Perseroan juga telah membeli kembali sebanyak- sekitar 24.600.000 (dua puluh empat juta enam ratus ribu) saham dari para pemegang saham yang tidak setuju atas---- merger Perseroan maupun saham Odd Lot sebagai hasil dari- merger dengan total biaya sebesar Rp. 33.300.000.000,00 - (tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta Rupiah). Saham -- yang dibeli kembali ini dicatat sebagai saham treasury.--

**-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 di tahun 2017 (dua --- ribu tujuh belas), diantaranya adalah : -----

- Most Popular Company in Environmentally Friendly dari -  
WARTA EKONOMI. -----
- The Best in Building and Managing Corporate Image dari-

FRONTIER CONSULTING GROUP. -----

- IAIR Awards 2017 - Company of the Year for Property and Real Estate Indonesia dari LE FONTI MAGAZINE. -----

**-PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB-----  
SOSIAL. -----**

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)-----  
senantiasa menjadi landasan utama di seluruh elemen -----  
Perseroan. Kami percaya bahwa dengan menerapkan prinsip -  
transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi-  
dan kesetaraan/kewajaran secara konsisten dalam setiap --  
proses bisnis, maka kami akan dapat mempertahankan -----  
kinerja yang baik dan memberikan nilai tambah bagi para -  
pemangku kepentingan. -----

Dengan berprinsip pada integritas dan komitmen penuh, ---  
sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) kami -----  
memfokuskan implementasi GCG pada konteks upaya -----  
pengambilan keputusan strategis untuk setiap aktivitas --  
bisnis yang didasarkan pada empat faktor, yakni aspek ---  
komersial, hukum, manajemen risiko serta kepatuhan. -----  
Selain itu kami juga senantiasa melakukan sosialisasi ke-  
seluruh tingkatan organisasi agar para karyawan dapat ---  
memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta -----  
menjadikan GCG sebagai budaya kerja dalam melakukan tugas  
dan tanggung jawab sehari-hari. -----

Terkait dengan tanggungjawab sosial kepada masyarakat----  
(CSR), pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan-  
masih tetap difokuskan pada kegiatan yang terkait dengan-  
kewirausahaan (*entrepreneurship*) melalui pelatihan kepada  
berbagai kalangan antara lain, buruh migran di luar -----

negeri, pelajar SMK dan D3 dan *corporate entrepreneurship* dan juga menyelenggarakan berbagai seminar Global ----- Entrepreneurship di Afrika Selatan dan Bangkok. Hal ini - sesuai dengan komitmen Perseroan untuk menyebarluaskan -- semangat entrepreneurship di Indonesia. -----

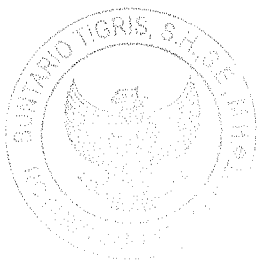
**-PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.-**

Kami juga melaporkan adanya perubahan anggota Direksi --- Perseroan dalam rangka merger. Terhitung sejak berlaku -- efektifnya merger, Nyonya RINA CIPUTRA SASTRAWINATA dan - Nyonya JUNITA CIPUTRA tidak lagi menjabat sebagai ----- Direktur Perseroan. Selanjutnya Perseroan juga mengangkat Tuan CAKRA CIPUTRA, Tuan BUDIARSA SASTRAWINATA, Tuan----- HARUN HAJADI, Tuan AGUSSURJA WIDJAJA, Tuan MARIUS----- IGNATIUS MEIKO HANDOYO LUKMANTARA, Nyonya NANIK----- JOELIAWATI SANTOSO, Tuan SUTOTO YAKOBUS, Tuan ARTADINATA- DJANGKAR dan Tuan BING SUGIARTO CHANDRA sebagai Direktur- Perseroan. Diharapkan dengan bergabungnya mereka ke dalam jajaran Direksi akan lebih melengkapi kapabilitas Direksi dalam mendorong pertumbuhan Perseroan secara signifikan-- dan berkelanjutan. -----

Perseroan juga melakukan perubahan Anggaran Dasar melalui akta saya, Notaris nomor 54 tertanggal delapan belas----- Januari dua ribu tujuh belas (18-1-2017). Perubahan ----- tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan nomor AHU-0000420.AH.01.10.TAHUN-2017 tanggal delapan belas --- Januari dua ribu tujuh belas (18-1-2017). -----

**-ANALISA PROSPEK USAHA. -----**





Bank Indonesia memperkirakan pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut. Beberapa perkembangan positif di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) baik dari sisi investasi, ekspor, maupun struktur lapangan usaha, diperkirakan dapat menjadi basis berlanjutnya proses pemulihan ekonomi, di samping komitmen Pemerintah untuk terus memperkuat daya saing dan iklim usaha. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) berada pada kisaran 5,1-5,5% (lima koma satu sampai lima koma lima persen). Kami meyakini bahwa bisnis properti masih memberikan peluang yang menjanjikan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), walaupun akan terkendala oleh agenda politik, khususnya pemilihan kepala daerah serentak di sejumlah daerah dan persiapan Pemilu 2019 (dua ribu sembilan belas). Kurangnya pasokan rumah tinggal (*backlog*), turunnya suku bunga kredit dan pembangunan infrastruktur secara masif oleh Pemerintah merupakan beberapa hal yang dapat mendukung laju pertumbuhan bisnis properti Indonesia. Berdasarkan faktor-faktor di atas, dengan dukungan brand dan manajemen yang solid, kami akan terus menciptakan dan mengembangkan produk-produk properti terbaik yang diminati oleh pasar dan untuk melayani semua segmen masyarakat.

**-PENUTUP.**

Seluruh jajaran Direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan, mitra bisnis, Dewan Komisaris serta seluruh karyawan yang telah berkontribusi dalam mendukung



tumbuh kembang Perseroan. Kami juga berterima kasih-----  
kepada Pemerintah, pihak regulator serta masyarakat luas--  
atas segala dukungan yang senantiasa mendorong kemajuan--  
Perseroan. Berbekal dukungan penuh dari seluruh pihak, --  
Perseroan berkomitmen untuk dapat terus mewujudkan -----  
pencapaian terbaik. -----

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. -----  
Selanjutnya saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat." -----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat menyampaikan terima kasih--  
kepada penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** atas penyampaian ---  
laporan Pengurusan Perseroan selama Tahun 2017 (dua ribu-  
tujuh 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 2 (dua) pemegang saham yang mengangka--  
tangan yaitu : -----

1. **Nyonya LOURENSIA IRIANTI**, selaku kuasa dari Tuan -----

**RAHADI SANTOSO**, pemegang dan pemilik 3.813.605 (tiga -  
juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus lima) --  
saham dalam Perseroan, yang menanyakan : -----

"Dengan tanpa bermaksud membuat jera, tahun 2017 (dua-  
ribu tujuh belas) dibidang bisnis properti lesu darah,  
tetapi PT. CIPUTRA dengan segmentasi produk (kelas ---  
bawah, menengah dan atas) akan merilis produk-produk -  
perumahan diluar jawa dan bahkan daerah yang paling --  
jarang seperti Papua, pertanyaannya :-----

1. Mohon dijelaskan alasan yang sangat mendasar -----



ditengah kondisi lesu yang mungkin masih belum-----  
membaik. -----

2. Mohon dijelaskan bagaimana kondisi perekonomian ---  
dalam dunia properti khususnya tahun perpolitikan -  
tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan tahun 2019-  
(dua ribu sembilan belas) dan proyek-proyek baru --  
seperti apa yang akan dirilis? -----

2. **Tuan BUDIONO SOEKAMTO**, pemegang dan pemilik 100 -----  
(seratus) saham dalam Perseroan, yang menanyakan :-----

1. Mohon info apa kedudukan dari Ascott Internasional-  
di Ciputra World II ? Apakah sebagai building -----  
manajemen atau pemegang saham ? -----

2. Berapa unit presentase yang dimiliki Ascott -----  
Internasional maupun afiliasinya, baik di tower ---  
Orchard maupun di Tower Residence ? -----

3. Berapa unit presentase yang di hold, yang belum ---  
terjual CTRA baik di Tower Orchard, Tower -----  
Residence, maupun di tower I dan tower II ? -----

4. Bagaimana rencana pembangunan hotel W di Ciputra --  
World II ? -----

5. Dan pembangunan air mancur semacam di Bundaran HI -  
di Jalan Satrio ? -----

-Kemudian penghadap **Tuan HARUN HAJADI** menjawab pertanyaan  
dari **Nyonya LOURENSIA IRIANTI**, selaku kuasa dari **Tuan ---**  
**RAHADI SANTOSO** tersebut : -----

Kami dari CIPUTRA DEVELOPMENT berkomitmen untuk terus ---  
mengembangkan bisnis kita. Kita mencari proyek terus ----  
menerus (ekspansi) karena kami yakin bahwa properti -----  
market itu akan tumbuh terus. Kalau dibilang pasar -----



properti itu lesu, kenyataannya marketing sales kita ----  
tahun lalu masih lebih baik dibandingkan tahun 2016 (dua-  
ribu enam belas). Tahun 2015 (dua ribu lima belas) juga--  
masih tidak sejelek yang banyak diberitakan di -----  
media-media. Jadi menurut saya, dengan adanya inovasi, --  
mencari produk yang tepat, mencari kota-kota yang tepat, -  
menurut saya itu adalah fungsi dari CIPUTRA DEVELOPMENT -  
untuk bisa tumbuh terus, termasuk misalnya kita sedang --  
menggarap atau mengurus perizinan dari proyek kami yang -  
di Jayapura. Jadi di Jayapura kami menganggap juga -----  
sebagai sebuah kota yang dapat tumbuh dengan baik, dengan  
penduduknya yang cukup, perekonomian yang baik, sehingga  
kami memilih disana untuk dapat segera di ekspansi. Jika-  
dilihat dari kontribusi penjualan atau transaksi -----  
marketing sales, memang itu yang terbesar di pegang di --  
kota-kota besar, contoh Jabodetabek, Surabaya, Makasar --  
itu kira-kira kurang lebih kota-kota itu dengan-----  
kontribusi besar. -----  
-Kemudian penghadap **Tuan ARTADINATA DJANGKAR** menjawab---  
dari **Tuan BUDIONO SOEKAMTO** tersebut : -----  
1. Sebenarnya Ascott Internasional adalah pembeli dari --  
unit-unit apartment di Ciputra World II, jadi kalau --  
kita lihat di Ciputra World II ada Tower Residence dan  
Tower Orchard. -----  
2. Service Apartment sendiri sebenarnya adalah -----  
separuh dari Tower Residence, bagian inilah yang ----  
dibeli oleh Ascott, seperti yang telah dijelaskan oleh  
Tuan **CANDRA CIPUTRA**, dengan transaksi senilai sekitar-



- Rp. 675.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima -- miliar Rupiah).-----
3. Untuk Tower Orchard dan Tower Residence itu sudah ---- hampir habis, tinggal sisa-sisanya unit saja. Jadi --- dapat kami katakan, 90% (sembilan puluh persen) sudah terjual, untuk 1 (satu) tower juga diatas 90%----- (sembilan puluh persen) sudah terjual, karena selain-- kita jual unit kepada publik ada juga transaksi 1----- (satu) blok, jadi komponen service apartment kami ---- mengundang partisipasi private fund dari Swiss yang--- sudah ditandatangani kira-kira ----- Rp. 500.000.000.000.000,00 (lima ratus triliun),----- sedangkan tower ke 2 (dua) akan segera diluncurkan,--- tapi belum dipikirkan untuk saat ini. -----
4. Untuk pembangunan W hotel masih terus kami persiapkan, jadi kami menunggu moment yang tepat, karena hotel W-- ini akan dibangun bersamaan dengan apartemen-apartemen menengah atas bahkan kelas atas. Kita paham semua ---- bahwa minat untuk kelas seperti itu saat ini masih --- belum begitu banyak. -----
5. Ada rencana pemerintah untuk membangun bundaran di --- Jalan Satrio, itu merupakan rencana tata ruang ----- Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota. Kapan ----- dibangunnya kami masih belum bisa menjawab, tapi ini - adalah rencana yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota. -----
- 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 tujuh belas (31-12-2017).-----

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 tujuh belas (31-12-2017).-----

-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.-----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk-----  
menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil -  
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara -----  
sebagai berikut :-----

- sejumlah 11.950.625 (sebelas juta sembilan ratus lima-



puluh ribu enam ratus dua puluh lima) suara atau sama--  
dengan 0,083 % (nol koma nol delapan tiga persen)-----  
memberikan suara abstain; -----  
- sejumlah 14.383.408.231 (empat belas miliar tiga ratus--  
delapan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua --  
ratus tiga puluh satu) suara atau sama dengan -----  
99,917 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu --  
tujuh 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  
termasuk mengesahkan laporan keuangan serta laporan---  
tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku-----  
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember --  
dua ribu tujuh belas (31-12-2017).-----  
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 tujuh belas (31-12-2017).-----  
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 Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi  
Perseroan yang dibuat secara Konsolidasi untuk tahun buku  
2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh -----  
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dan -  
yang telah diumumkan pada tanggal dua puluh sembilan ----  
Maret dua ribu delapan belas (29-3-2018) pada surat kabar  
yaitu harian Bisnis Indonesia dan ralatnya pada tanggal -  
tiga April dua ribu delapan belas (3-4-2018) di harian --  
Suara Pembaruan, Perseroan pada akhir tahun 2017 (dua ---  
ribu tujuh belas) memperoleh Laba Bersih sebesar -----  
Rp. 894.354.051.154,00 (delapan ratus sembilan puluh ----  
empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh-  
satu ribu seratus lima puluh empat Rupiah).-----  
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat -  
(4) huruf (c), Direksi dalam Suratnya telah menyampaikan-  
kepada Dewan Komisaris tertanggal (dua puluh lima Mei dua  
ribu delapan belas) 25-5-2018, untuk selengkapnya -----  
diusulkan dalam Rapat ini sebagai berikut: ----- -  
1. Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk ----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu-  
Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017). sebesar --  
Rp. 894.354.051.154,00 (delapan ratus sembilan puluh -



empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ---  
puluh satu ribu seratus lima puluh empat Rupiah) -----  
digunakan untuk:-----

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

b. Sebesar Rp. 718.164.946.231,00 (tujuh ratus delapan-  
belas miliar seratus enam puluh empat juta sembilan-  
ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh ---  
satu Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan --  
dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan-----

c. Sejumlah Rp. 176.089.104.923,00 (seratus tujuh puluh  
enam miliar delapan puluh sembilan juta seratus ----  
empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga Rupiah) ---  
atau sebesar Rp. 9,50 (sembilan Rupiah lima puluh --  
sen) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai-  
yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan-  
sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagai----  
berikut:-----

a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi :-  
tanggal dua puluh Juni dua ribu delapan belas----  
(20-6-2018).-----

b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi :-  
tanggal dua puluh satu Juni dua ribu delapan ----  
belas (21-6-2018).-----

c. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai :-  
tanggal dua puluh lima Juni dua ribu delapan ----  
belas (25-6-2018).-----

- d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai: -----  
tanggal dua puluh lima Desember dua ribu delapan-  
belas (25-6-2018).-----
- e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai:-----  
tanggal dua puluh enam Juni dua ribu delapan ----  
belas (26-6-2018).-----
- f. Pembayaran Dividen Tunai:-----  
tanggal lima Juli dua ribu delapan belas -----  
(5-7-2018).-----

2. 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 kami sampaikan. Terima kasih.-----  
Selanjutnya saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----  
-Lebih lanjut Pemimpin Rapat menyampaikan terima kasih---  
kepada penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** atas penyampaiannya-  
dan kemudian 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---  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 20 ayat (1)-  
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, -  
-Pemimpin Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk -----  
menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil-  
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai ----  
berikut :-----

- sejumlah 2.819.100 (dua juta delapan ratus sembilan----  
belas ribu seratus) suara atau sama dengan 0,020 % ----  
(nol koma nol dua nol persen) memberikan suara tidak --  
setuju;-----
- sejumlah 14.392.539.756 (empat belas miliar tiga ratus-  
sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan-  
ribu tujuh ratus lima puluh enam) suara atau sama -----  
dengan 99,980 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan-  
delapan nol persen) memberikan suara setuju;-----

-Maka keputusan untuk Acara Kedua Rapat adalah : -----

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

1. Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk ----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu-  
Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017). sebesar --  
Rp. 894.354.051.154,00 (delapan ratus sembilan puluh -  
empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ---



puluh satu ribu seratus lima puluh empat Rupiah) -----  
digunakan untuk:-----

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

b. Sebesar Rp. 718.164.946.231,00 (tujuh ratus -----  
delapan belas miliar seratus enam puluh empat juta-  
sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga  
puluh satu Rupiah) sebagai laba ditahan untuk -----  
digunakan dalam rangka pengembangan usaha -----  
Perseroan; dan-----

c. Sejumlah Rp. 176.089.104.923,00 (seratus tujuh ----  
puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta -----  
seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga --  
Rupiah) atau sebesar Rp. 9,50 (sembilan Rupiah lima  
puluh sen) per saham akan dibagikan sebagai dividen  
tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham ---  
Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku-  
Sebagai berikut:-----

a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi :-  
tanggal dua puluh Juni dua ribu delapan belas----  
(20-6-2018).-----

b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi :--  
tanggal dua puluh satu Juni dua ribu delapan ----  
belas (21-6-2018).-----

c. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai :--  
tanggal dua puluh lima Juni dua ribu delapan ----  
belas (25-6-2018).-----

- d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai: -----  
tanggal dua puluh lima Desember dua ribu delapan-  
belas (25-6-2018).-----
- e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai:-----  
tanggal dua puluh enam Juni dua ribu delapan ----  
belas (26-6-2018).-----
- f. Pembayaran Dividen Tunai:-----  
tanggal lima Juli dua ribu delapan belas -----  
(5-7-2018).-----

2. 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.-----

ACARA KETIGA RAPAT : -----

--- PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN-----

PUBLIK INDEPENDEN UNTUK MEMERIKSA LAPORAN KEUANGAN ----  
PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL -  
TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS -----  
(31-12-2018), BERIKUT PENETAPAN HONORARIUM DAN -----  
PERSYARATAN LAIN MENGENAI PENUNJUKANNYA.-----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai dengan Anggaran-  
Dasar Perseroan Pasal 31 ayat (7), penunjukan akuntan ---  
publik pada setiap tahunnya harus diputuskan oleh RUPS --  
dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor -----  
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik --



dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, --  
bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -  
Publik dapat didelegasikan kewenangan kepada Dewan -----  
Komisaris, yakni dengan menyertai penjelasan terkait ----  
alasan pendelegasian dan kriteria atau batasan -----  
penunjukannya, maka dengan memperhatikan rekomendasi ----  
Komite Audit antara lain namun tidak terbatas mengenai --  
ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, dan hasil -----  
evaluasi pelaksanaan sebelumnya, kami mengusulkan untuk -  
dapat disetujui, sebagai berikut:-----

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ----

Independen Purwantono, Sungkoro dan Surja, atau Kantor  
Akuntan Publik Independen lainnya yang ditunjuk oleh -  
Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari-  
Komite Audit Perseroan untuk memeriksa laporan -----  
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan ----  
belas (31-12-2018), berikut menetapkan honorarium dan-  
persyaratan lain penunjukannya.-----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk----  
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan -----  
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Independen. -----

-Lebih lanjut Pimpinan 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---  
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. -----

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat tangan,-

-Pemimpin Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk -----  
menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil-  
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai ----  
berikut :-----

- sejumlah 13.816.039 (tiga belas juta delapan ratus enam  
belas ribu tiga puluh sembilan) suara atau sama dengan-  
0,096% (nol koma nol sembilan enam persen) memberikan -  
suara abstain; -----

- sejumlah 1.035.417.248 (satu miliar tiga puluh lima ---  
juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh  
delapan) suara atau sama dengan 7,193% (tujuh koma satu  
sembilan tiga persen) memberikan suara tidak setuju;---

- sejumlah 13.346.125.533 (tiga belas miliar tiga ratus -  
empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu lima-  
ratus tiga puluh tiga) suara atau sama dengan 92,711%--  
(sembilan puluh dua koma tujuh satu satu 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 dan Kantor Akuntan Publik ----

Independen Purwantono, Sungkoro dan Surja, atau Kantor Akuntan Publik Independen lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018), berikut menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.-----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ---

menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Independen.-----

ACARA KEEMPAT RAPAT : -----

--- PENETAPAN GAJI ATAU HONORARIUM DAN TUNJANGAN SERTA---

FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2018 (DUA RIBU DELAPAN BELAS) .-----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa Sesuai dengan ketentuan 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. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).-----

2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada ----  
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium-  
dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota ---  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku  
2018 (dua ribu delapan belas).-----

-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 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,-  
-Pemimpin Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk -----  
menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil-  
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai ----  
berikut :-----

- sejumlah 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)-  
suara atau sama dengan 0,003% (nol koma nol nol tiga --  
persen) memberikan suara abstain; -----

- sejumlah 4.684.514 (empat juta enam ratus delapan puluh  
empat ribu lima ratus empat belas) suara atau sama-----  
dengan 0,033% (nol koma nol tiga tiga persen) -----  
memberikan suara tidak setuju;-----

- sejumlah 14.390.287.342 (empat belas miliar tiga ratus-



sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu-  
tiga ratus empat puluh dua) suara atau sama dengan ----  
99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam ---  
empat 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. 5.000.000.000,00 (lima --  
miliar Rupiah).-----

2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada ----

Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium-  
dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota ---  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku  
2018 (dua ribu delapan belas).-----

ACARA KELIMA RAPAT : -----

--- PERUBAHAN DIREKSI PERSEROAN, SEHUBUNGAN DENGAN -----

PENGUNDURAN DIRI BAPAK BING SUGIARTO CHANDRA DARI ---

JABATANNYA SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN-----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan TULUS -----  
SANTOSO selaku Direktur Independen Perseroan untuk-----  
menyampaikan kepada Para Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan TULUS SANTOSO selaku -----  
Direktur Independen menyampaikan sebagai berikut : -----  
Pada tanggal enam belas April dua ribu delapan belas-----



(16-4-2018) Perseroan telah menerima surat permohonan ---  
pengunduran diri dari Bapak Bing Sugiarto Chandra selaku-  
Direktur Perseroan. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (8) --  
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi perlu menyelenggarakan-  
RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri -----  
tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ----  
sejak diterimanya surat tersebut. Oleh karenanya sesuai -  
ketentuan Pasal 9 huruf a POJK Nomor 33/POJK.04/2014 ----  
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -----  
Perusahaan Publik, Perseroan telah mengumumkan -----  
Keterbukaan Informasi tersebut pada tanggal delapan belas  
April dua ribu delapan belas (18-4-2018) di harian Bisnis  
Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs  
web Perseroan. Pada Rapat hari ini, seluruh jajaran-----  
pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen --  
mengucapkan terima kasih atas pengabdianya, dengan -----  
demikian diusulkan untuk diputuskan dalam Rapat ini -----  
sebagai berikut:-----

1. Menerima pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra-  
dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus -  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---  
sepenuhnya (*acquitt et decharge*) untuk tugas -----  
kepengurusannya, sejauh tindakan tersebut tercatat ---  
dalam buku Perseroan. -----
2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada -----  
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -----  
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan --  
dengan hal tersebut.-----



Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya ----  
kembalikan kepada Pemimpin Rapat.-----

-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 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,-  
-Pemimpin Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk -----  
menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil-  
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai ----  
berikut :-----

- sejumlah 14.395.358.856 (empat belas miliar tiga ratus-  
sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan-  
ribu delapan ratus lima puluh enam) suara atau sama ---  
dengan 100% (seratus persen) memberikan suara setuju.--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan suara abstain dan-  
tidak setuju, maka keputusan untuk Acara Kelima Rapat ---  
adalah : -----

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

1. Menerima pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra  
dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus--  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---



sepenuhnya (*acquit et decharge*) untuk tugas -----  
kepengurusannya, sejauh tindakan tersebut tercatat ---  
dalam buku Perseroan. Sehingga susunan Direksi dan ---  
Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 (dua ribu  
dua puluh dua) menjadi sebagai berikut:-----

**DEWAN KOMISARIS.**-----

-Komisaris Utama : Penghadap Tuan Doktor -----  
| Insinyur CIPUTRA.-----  
-Komisaris : Nyonya DIAN SUMELER.-----  
-Komisaris : Nyonya RINA CIPUTRA -----  
| SASTRAWINATA.-----  
-Komisaris : Nyonya JUNITA CIPUTRA.-----  
-Komisaris : Nyonya SANDRA HENDHARTO.-----  
-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 : Tuan CAKRA CIPUTRA.-----  
-Direktur : Penghadap Tuan BUDIARSA-----  
| SASTRAWINATA.-----  
-Direktur : Penghadap Tuan HARUN HAJADI.--  
-Direktur : Penghadap Tuan AGUSSURJA -----  
| WIDJAJA.-----  
-Direktur : Penghadap Tuan MARIUS IGNATIUS



MEIKO HANDOYO LUKMANTARA-----  
-Direktur : Penghadap Nyonya NANIK -----  
JOELIAWATI SANTOSO.-----  
-Direktur : Tuan SUTOTO YAKOBUS.-----  
-Direktur : Penghadap Tuan ARTADINATA-----  
DJANGKAR.-----  
-Direktur : Tuan TANAN HERWANDI -----  
ANTONIUS.-----  
-Direktur Independen : Penghadap Tuan TULUS SANTOSO-

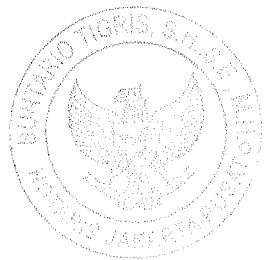
-Pemimpin Rapat melanjutkan dengan acara ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) Rapat yang saling berkaitan langsung, untuk dilakukan pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan secara sekaligus dan berkesinambungan.-----

ACARA KEENAM DAN KETUJUH RAPAT : -----

6. PERSETUJUAN ATAS PENAMBAHAN MODAL DENGAN JUMLAH -----  
SEBANYAK-BANYAKNYA 10% (SEPULUH) PERSEN DARI MODAL ---  
DISETOR DALAM RANGKA SELAIN UNTUK MEMPERBAIKI POSISI--  
KEUANGAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA ----  
KEUANGAN (POJK) NOMOR 38/POJK.04/2014 TANGGAL DUA ----  
PULUH SEMBILAN DESEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS -----  
(29-12-2014) TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN -----  
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ----  
(HMETD) .-----

7. PERSETUJUAN PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (2) DAN (3) -----  
ANGGARAN DASAR PERSEROAN SESUAI PELAKSANAAN HASIL ----  
KEPUTUSAN ACARA 6 (ENAM) DIATAS.-----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan TULUS -----  
SANTOSO selaku Direktur Independen Perseroan untuk-----  
menyampaikan kepada Para Pemegang Saham. -----



-Selanjutnya menghadap Tuan TULUS SANTOSO selaku -----  
Direktur Independen menyampaikan sebagai berikut : -----  
"Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. -----  
Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik -  
yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui -  
entitas anak, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat ---  
struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan -  
usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, -----  
Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal ----  
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak--  
banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan dan  
Disetor Penuh, setelah dikurangi jumlah Saham Treasuri --  
yaitu sebanyak 24.608.142 (dua puluh empat juta enam ----  
ratus delapan ribu seratus empat puluh dua) saham, maka -  
estimasi penerbitan saham baru adalah sebanyak-banyaknya-  
1.853.569.525 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga-  
juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua -  
puluh lima) saham. Penambahan Modal Tanpa HMETD ini dapat  
dilakukan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 --  
(dua) tahun terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan -----  
dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan ---  
hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.---  
Bahwa untuk keperluan tersebut di atas dan dalam rangka -  
memenuhi ketentuan POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang --  
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak-  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan telah melakukan -  
Pengumuman Keterbukaan Informasi dan Ralatnya pada -----  
tanggal dua puluh enam April dua ribu delapan belas -----

(26-4-2018) dan dua puluh tujuh April dua ribu delapan --  
belas (27-4-2018) di harian Bisnis Indonesia, situs web -  
BEI dan situs web Perseroan, berikut tambahan dan -----  
perbaikannya yang telah diumumkan kembali oleh Perseroan-  
pada tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu delapan belas -  
(31-5-2018) di situs web BEI dan situs web Perseroan.----  
Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya -----  
Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah:-----  
a. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan---  
memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka-  
pengembangan usaha Perseroan.-----  
b. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah dimana -  
diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan --  
saham Perseroan.-----  
Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari -----  
Penambahan Modal Tanpa HMETD untuk keperluan umum -----  
Perseroan dan Anak Perusahaan, termasuk namun tidak -----  
terbatas pada penurunan liabilitas, melakukan investasi,-  
dan/atau pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan. -----  
Sedangkan untuk penentuan harga pelaksanaan Saham Baru --  
Perseroan mengacu pada Peraturan BEI No. I-A, dimana ----  
sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan-  
saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) --  
hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum -----  
Perseroan melakukan pengumuman mengenai akan dilakukannya  
pemanggilan RUPS Perseroan yang mengagendakan persetujuan  
Penambahan Modal Tanpa HMETD, yaitu pada harga sekurang--  
kurangnya Rp. 1.191,40 (seribu seratus sembilan puluh ---  
satu Rupiah empat puluh sen) per saham.-----





Rencana Penambahan Modal ini dalam rangkaantisipasi ----  
terhadap peningkatan kebutuhan dana selama kurun waktu 2-  
(dua) tahun mendatang. Apabila Perseroan telah -----  
mendapatkan komitmen calon pemodal, maka Perseroan akan -  
mengumumkan kepada masyarakat dan memberitahukan Otoritas  
Jasa Keuangan ("OJK") mengenai pelaksanaan Penambahan----  
Modal Tanpa HMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja -----  
sebelum pelaksanaannya melalui 1 (satu) surat kabar -----  
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional ---  
atau situs web BEI dan situs web Perseroan sebagaimana --  
disyaratkan dalam Pasal 14 POJK No. 38/POJK.04/2014.-----  
Saham Baru yang akan diterbitkan memiliki hak dan -----  
kewajiban yang sama dengan saham Perseroan yang telah ---  
diterbitkan dan disetor penuh kepada Perseroan. Dengan --  
demikian memiliki hak yang sederajat dalam segala hal, --  
termasuk namun tidak terbatas untuk menerima dividen, ---  
mengeluarkan suara dalam setiap RUPS serta aksi korporasi  
lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.-----  
Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam No. S-406/PM/2000 ----  
tanggal tiga Maret dua ribu (3-3-2000) perihal -----  
Imobilisasi saham, Saham Baru Perseroan akan diterbitkan-  
oleh Perseroan dengan bentuk tanpa sertifikat dan akan --  
dicatatkan di Bursa Efek yang sama dengan menggunakan ---  
kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang sama-  
dengan saham-saham Perseroan yang akan dikeluarkan sampai  
dengan saat ini.-----  
Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di-  
BEI dan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Saham Baru -  
Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang---



kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI -  
dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham  
bukan pengendali.-----

**Proforma Keuangan-----**

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah -----  
pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dibuat -----  
berdasarkan beberapa asumsi utama sebagai berikut:-----

- Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD telah -----  
dilakukan;-----
- Harga pelaksanaan yang merupakan rata-rata harga -----  
penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua -  
puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar regular-  
sebelum Perseroan melakukan pengumuman mengenai akan --  
dilakukannya pemanggilan RUPS Perseroan yang -----  
mengagendakan persetujuan Penambahan Modal Tanpa HMETD,  
yaitu sebesar Rp. 1.191,40 (seribu seratus sembilan ---  
puluh satu Rupiah empat puluh sen) per saham;-----
- Jumlah Saham Baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak--  
banyaknya 1.853.569.525 (satu miliar delapan ratus lima  
puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu ---  
lima ratus dua puluh lima) saham;-----
- Dana yang diterima dari hasil Penambahan Modal Tanpa -  
HMETD ini sebesar Rp. 2.208.342.732.085,00 (dua triliun  
dua ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh dua ---  
juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh lima  
Rupiah);-----
- Seluruh dana hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah



dikurangi biaya-biaya digunakan untuk memperkuat -----  
struktur permodalan dalam rangka pengembangan usaha ---  
Perseroan;-----

- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh pada posisi-  
laporan keuangan periode tiga puluh satu Desember dua -  
ribu tujuh belas (31-12-2017) sebanyak -----  
Rp. 4.640.075.849.250,00 (empat triliun enam ratus ----  
empat puluh miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus-  
empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah ----  
Penambahan Modal Tanpa HMETD telah meningkat menjadi --  
Rp. 5.103.468.230.500,00 (lima triliun seratus tiga --  
miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus -  
tiga puluh ribu lima ratus Rupiah).-----

Proforma laporan keuangan sebelum dan sesudah Penambahan-  
Modal Tanpa HMETD berdasarkan laporan keuangan -----  
konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  
tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas -----  
(31-12-2017) adalah sebagaimana ditampilkan di layar.----

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan                | Proforma berdasarkan laporan keuangan<br>konsolidasian untuk tahun yang berakhir<br>pada tanggal 31 Desember 2017 |                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           | Sebelum Penambahan Modal<br>Tanpa HMETD                                                                           | Sesudah Penambahan<br>Modal Tanpa HMETD |
| Total Aset                | 31.706.163                                                                                                        | 33.914.506                              |
| Total Ekuitas             | 15.450.765                                                                                                        | 17.659.108                              |
| Laba Kotor                | 3.019.470                                                                                                         | 3.019.470                               |
| <u>Laba Sebelum Pajak</u> | 1.298.013                                                                                                         | 1.298.013                               |

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Laba Tahun Berjalan | 1.018.529 | 1.018.529 |
| Return on Assets    | 3,2%      | 3,0%      |
| Return on Equity    | 6,6%      | 5,8%      |

**Analisis dan Pembahasan Manajemen-----**

Penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Tanpa ----  
HMETD dengan asumsi bahwa saham yang akan diterbitkan ---  
paling banyak 1.853.569.525 (satu miliar delapan ratus --  
lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu-  
lima ratus dua puluh lima) saham pada harga paling rendah  
Rp. 1.191,40, (seribu seratus sembilan puluh satu Rupiah-  
empat puluh sen) per saham, maka:-----

a. Jumlah kas dan setara kas Perseroan akan -----  
meningkat sebesar Rp. 2.208.342.732.085,00 (dua -----  
triliun dua ratus delapan miliar tiga ratus empat ----  
puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan  
puluh lima Rupiah) atau 68,40% (enam puluh delapan ---  
koma empat nol persen) dari posisi sebelumnya -----  
(berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Periode --  
tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas -----  
(31-12-2017) yang telah diaudit), yaitu dari semula --  
sebesar Rp. 3.228.549.408.927,00 (tiga triliun dua ---  
ratus dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh-  
sembilan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus-  
dua puluh tujuh Rupiah) menjadi -----  
Rp. 5.436.892.141.012,00 (lima triliun empat ratus ---  
tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh --  
dua juta seratus empat puluh satu ribu dua belas ----  
Rupiah), dimana peningkatan tersebut berasal dari dana-





hasil penyeteroran saham oleh investor dalam rangka ----  
Penambahan Modal Tanpa HMETD.-----

- b. Jumlah ekuitas Perseroan akan meningkat sebesar -----  
Rp. 2.208.342.732.085,00 (dua triliun dua ratus -----  
delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh -  
ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh lima Rupiah) -  
atau 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen)---  
dari posisi sebelumnya (berdasarkan Laporan Keuangan -  
Konsolidasian Periode tiga puluh satu Desember dua ---  
ribu tujuh belas (31-12-2017) yang telah diaudit) yang  
tercatat sebesar Rp. 15.450.764.907.301,00 (lima belas  
triliun empat ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam  
puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus-  
satu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 17.659.107.639.386,00  
(tujuh belas triliun enam ratus lima puluh sembilan --  
miliar seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh -----  
sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah) --  
sebagai akibat dari meningkatnya modal disetor dari --  
hasil penambahan modal melalui Penambahan Modal Tanpa-  
HMETD.-----

**Risiko Penerbitan Saham Baru-----**

Akibat penerbitan Saham Baru Perseroan, maka jumlah saham  
yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. ---  
Oleh karena itu setelah Penambahan Modal Ditempatkan dan-  
Disetor Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Penambahan -  
Modal Tanpa HMETD ini efektif, persentase kepemilikan ---  
saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan -----  
mengalami penurunan (dilusi) sebesar maksimal 10% -----  
(sepuluh persen), akan tetapi jumlah saham yang dimiliki-

oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham-Baru Perseroan tidak mengalami perubahan. Dilusi yang --- akan dialami pemegang saham relatif kecil dan dilusi ---- terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan ----- pemegang saham.-----

**Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sebelum -- dan Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD-----**

Struktur Permodalan Perseroan sebelum dan proforma ----- struktur permodalan Perseroan sesudah Penambahan Modal -- Tanpa HMETD adalah sebagaimana kami tampilkan di layar.--



|                                           | Sebelum HMETD  |                            | Sesudah HMETD  |                            |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
|                                           | Jumlah Saham   | Nilai Nominal<br>@Rp 250,- | Jumlah Saham   | Nilai Nominal<br>@ Rp250,- |
| Modal Dasar                               | 36.000.000.000 | 9.000.000.000.000          | 36.000.000.000 | 9.000.000.000.000          |
| Saham Baru Perseroan (sebanyak-banyaknya) | -              | -                          | 1.853.569.525  | 463.392.381.250            |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       | 18.535.695.255 | 4.633.923.813.750          | 20.389.264.780 | 5.097.316.195.000          |
| Saham Treasuri                            | 24.608.142     | 6.152.035.500              | 24.608.142     | 6.152.035.500              |
| Saham dalam Portepel                      | 17.439.696.603 | 4.359.924.150.750          | 15.586.127.078 | 3.896.531.769.500          |

| Pemegang Saham      | Sebelum HMETD |                      |        | Sesudah HMETD |                      |        |
|---------------------|---------------|----------------------|--------|---------------|----------------------|--------|
|                     | Jumlah Saham  | Jumlah Nilai Nominal | %      | Jumlah Saham  | Jumlah Nilai Nominal | %      |
| PT Sang Pelopor     | 8.716.333.730 | 2.179.083.432.500    | 47.02% | 8.716.333.730 | 2.179.083.432.500    | 42.75% |
| Direksi/ Komisaris: |               |                      |        |               |                      |        |
| - Harun Hajadi      | 14.399.560    | 3.599.890.000        | 0.08%  | 14.399.560    | 3.599.890.000        | 0.07%  |
| - Tanan H. Antonius | 1.113.995     | 278.498.750          | 0.01%  | 1.113.995     | 278.498.750          | 0.01%  |
| - Nanik J. Santoso  | 857.039       | 214.259.750          | 0.00%  | 857.039       | 214.259.750          | 0.00%  |
| - Tulus Santoso     | 355.237       | 88.809.250           | 0.00%  | 355.237       | 88.809.250           | 0.00%  |

|                            |                |                   |         |                |                   |         |
|----------------------------|----------------|-------------------|---------|----------------|-------------------|---------|
| - Sutoto Yakobus           | 174.942        | 43.735.500        | 0.00%   | 174.942        | 43.735.500        | 0.00%   |
| Perseroan (saham treasuri) | 24.608.142     | 6.152.035.500     | 0.13%   | 24.608.142     | 6.152.035.500     | 0.12%   |
| Masyarakat                 | 9.777.852.610  | 2.444.463.152.500 | 52.75%  | 11.631.422.135 | 2.907.855.533.750 | 57.05%  |
| Jumlah MT/MS               | 18.560.303.397 | 4.640.075.849.250 | 100.00% | 20.413.872.922 | 5.103.468.230.500 | 100.00% |

**Keterangan Tentang Pihak Yang Mengambil Bagian Atas -----**

**Penerbitan Saham Baru Hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD-**

Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, Saham Baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki Saham Baru Perseroan, -- yang pada tanggal Rapat ini belum ditentukan pihak----- pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan. Apabila ----- Perseroan telah memperoleh penawaran dari investor ----- strategis, Perseroan akan segera mengumumkan kepada ----- masyarakat serta memberitahukan kepada OJK paling lambat- 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaannya.----- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah ---- transaksi ini termasuk tingkat resiko dan manfaat dari -- rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD bagi Perseroan dan - seluruh Pemegang Saham, karenanya berkeyakinan bahwa ---- rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD merupakan pilihan -- yang terbaik.----- Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya ---- kembalikan kepada Pimpinan Rapat.----- -Lebih lanjut Pemimpin Rapat menyampaikan terima kasih--- kepada penghadap **Tuan TULUS SANTOSO** atas penyampaianya- dan kemudian 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 --  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 20 ayat (1),  
mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat --  
dapat menerima dan menyetujui usul keputusan untuk Acara-  
Rapat ini, yaitu sebagai berikut:-----

1. Menyetujui Direksi Perseroan untuk melakukan -----  
penambahan modal dengan jumlah sebesar-besarnya 10% --  
(sepuluh persen) dari Modal Disetor Perseroan dengan --  
penerbitan sebanyak-banyaknya 1.853.569.525 (satu ----  
miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus --  
enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima) --  
saham baru Perseroan dengan harga pelaksanaan -----  
sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.191,40 (seribu-----  
seratus sembilan puluh satu Rupiah empat puluh sen) --  
per saham untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun ----  
terhitung sejak tanggal keputusan Rapat ini sampai ---  
dengan tanggal empat Juni dua ribu dua puluh -----  
(4-6-2020) sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa --  
Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal dua puluh ----  
sembilan Desember dua ribu empat belas -----  
(29-12-2014) tentang Penambahan Modal Perusahaan -----  
Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---  
Dahulu.-----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan  
guna sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak ----  
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu memastikan

saat, cara, dan memastikan jumlah saham baru Perseroan yang dikeluarkan sesuai ketentuan keputusan Rapat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku.-----

3. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menyesuaikan dengan ----- penerbitan saham baru sehubungan dengan Penambahan --- Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).-

4. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada----- Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk ----- melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan - dengan hal tersebut, 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.-----

-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,-

-Pemimpin Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk -----

menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil-  
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai ----  
berikut :-----

AGENDA KEENAM -----

- sejumlah 338.157.578 (tiga ratus tiga puluh delapan ---  
juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh ---  
puluh delapan) suara atau sama dengan 2,350% (dua koma-  
tiga lima nol persen) memberikan suara abstain; -----
- sejumlah 20.793.535 (dua puluh juta tujuh ratus -----  
sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima) --  
suara atau sama dengan 0,144% (nol koma satu empat ----  
empat persen) memberikan suara tidak setuju;-----
- sejumlah 14.036.407.743 (empat belas miliar tiga puluh-  
enam juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus empat ----  
puluh tiga) suara atau sama dengan 97,506% (sembilan --  
puluh tujuh koma lima nol enam persen) memberikan suara  
setuju.-----

AGENDA KETUJUH -----

- sejumlah 35.644.835 (tiga puluh lima juta enam ratus -  
empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) -  
suara atau sama dengan 0,248% (nol koma dua empat ----  
delapan persen) memberikan suara tidak setuju;-----
- sejumlah 14.359.714.021 (empat belas miliar tiga ratus-  
lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu -  
dua puluh satu) suara atau sama dengan 99,752% -----  
(sembilan puluh sembilan koma tujuh lima dua 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 Keenam dan---  
Ketujuh Rapat adalah : -----

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

1. Menyetujui Direksi Perseroan untuk melakukan -----  
penambahan modal dengan jumlah sebesar-besarnya 10%---  
(sepuluh persen) dari Modal Disetor Perseroan dengan--  
penerbitan sebanyak-banyaknya 1.853.569.525 (satu-----  
miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus -  
enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima) --  
saham baru Perseroan dengan harga pelaksanaan -----  
sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.191,40, (seribu -----  
seratus sembilan puluh satu Rupiah empat puluh sen) --  
per saham untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun ----  
terhitung sejak tanggal keputusan Rapat ini sampai ---  
dengan tanggal empat Juni dua ribu dua puluh -----  
(4-6-2020) sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa --  
Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal dua puluh -----  
sembilan Desember dua ribu empat belas (29-12-2014) --  
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa ----  
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.-----
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan  
guna sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak ----  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu memastikan  
saat, cara, dan memastikan jumlah saham baru Perseroan  
yang dikeluarkan sesuai ketentuan keputusan Rapat ini-



dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----

3. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran  
Dasar Perseroan mengenai peningkatan Modal Ditempatkan  
dan Modal Disetor Perseroan menyesuaikan dengan -----  
penerbitan saham baru sehubungan dengan Penambahan ---  
Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).-

4. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada -----  
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -----  
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan --  
dengan hal tersebut, 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.-----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan -----  
dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Pemimpin Rapat-----  
menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----  
pada pukul 15.50 WIB (lima belas lewat lima puluh 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** -----

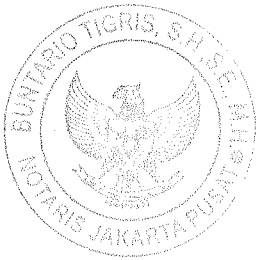
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,-----  
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini-----  
dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona JUSTITIA MEDICA PRIMASAKTI**, Sarjana Hukum,-----

Magister Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, -----  
lahir di Jakarta, pada tanggal lima belas Oktober ---  
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua -----  
(15-10-1992), pegawai Notaris, bertempat tinggal di--  
Jakarta, Jalan Bambu Mas Selatan VI/552, Rukun -----  
Tetangga 010, Warga 008, Kelurahan Pondok Bambu, ----  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3175075510920005.-----

2. **Nona INA KARTIKA SARI**, Sarjana Hukum, Magister-----

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di-----  
Jakarta, pada tanggal delapan belas Juni seribu-----



sembilan ratus sembilan puluh (18-06-1990),-----  
pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tangerang,-----  
Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari Nomor 9, Rukun-----  
Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Cipondoh, ---  
Kecamatan Cipondoh, Propinsi Banten, pemegang-----  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3671055806900004, 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.-----  
---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----  
---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Pusat



BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.