

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Nomor : 37.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam Juni dua ---
ribu sembilan belas (26-6-2019), pukul 10.17 WIB (sepuluh
lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta Utara, 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
20 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 BUNTARIO-
TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, 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 -----
BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana -----
Ekonomi, Magister Hukum, Notaris tersebut, 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 dua puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas
(29-6-2018) nomor 4051, 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 enam belas Juli dua ribu delapan belas -----
(16-7-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0222173, (untuk -----
selanjutnya disebut Perseroan). -----
-Berada di Ciputra Artpreneur Gallery 2, 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. Nyonya RINA CIPUTRA SASTRAWINATA, lahir di Bandung, --
pada tanggal 6 (enam) Maret 1955 (seribu sembilan ----
ratus lima puluh lima), swasta, bertempat tinggal di--
Jakarta, Jalan Bukit Golf Kaveling PE.18, Rukun -----
Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok -----
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi---

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174054603550001.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan. -----

2. Tuan KODRADI, lahir di Boyolali, pada tanggal 18-----

(delapan belas) Juli 1944 (seribu sembilan ratus empat puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --

Jalan Kaveling Lestari III / E 20, Rukun Tetangga 012,

Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan ----

Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang-

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :

3174061807440001.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

3. Tuan HENK WANGITAN, lahir di Gorontalo, pada tanggal -

10 (sepuluh) Maret 1948 (seribu sembilan-ratus empat -

puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-

Perumahan Citra 2 O-4/17, Rukun Tetangga 006, Rukun --

Warga 012, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,-

Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----

3173061003480001.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

4. Tuan THOMAS BAMBANG, lahir di Klaten, pada tanggal----

30 (tiga puluh) Desember 1954 (seribu sembilan ratus--

lima puluh empat), swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Cipinang Pulo, Rukun Tetangga 007, Rukun ----

Warga 014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan -

Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
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**, lahir di Jakarta, pada tanggal --
31 (tiga puluh satu) Mei 1964 (seribu sembilan ratus--
enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Bukit Golf Utama PA.1-2, Rukun Tetangga
012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta --
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan : 3174053105640011. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
Direktur Utama Perseroan. -----
2. Tuan **CAKRA CIPUTRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
31 (tiga puluh satu) Mei 1964 (seribu sembilan ratus--
enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Bukit Golf Utama PA.1-2, Rukun Tetangga 012,-
Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan --
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan : 3174053105640003.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
Direktur Perseroan. -----
3. Tuan **BUDIARSA SASTRAWINATA**, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1955 (seribu sembilan ---

ratus lima puluh lima), swasta, bertempat tinggal di -
 Jakarta, Jalan Bukit Golf Kaveling PE.18, Rukun -----
 Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok -----
 Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi --
 Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
 Nomor Induk Kependudukan : 3174051008550002. -----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
 Direktur Perseroan. -----

4. Tuan HARUN HAJADI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
 19 (sembilan belas) Maret 1961 (seribu sembilan ratus-
 enam puluh satu), swasta, bertempat tinggal di -----
 Jakarta, Bukit Golf Utama PA-3, Rukun Tetangga 012, ---
 Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan --
 Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan : 3174051903610008.-----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
 Direktur Perseroan. -----

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

6. Tuan MARIUS IGNATIUS MEIKO HANDOYO LUKMANTARA, lahir--

di Jakarta, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 1965 -
(seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Mega Kebon Jeruk B 3/2,-
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Joglo,-
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3173082205650006. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
Direktur Perseroan. -----

7. Nyonya NANIK JOELIAWATI SANTOSO, lahir di Blitar, pada
tanggal 8 (delapan) Maret 1965 (seribu sembilan ratus-
enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Dempo II/10, Rukun Tetangga 008, Rukun-
Warga 003, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
3174074803650007.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
Direktur Perseroan. -----

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

9. Tuan TULUS SANTOSO, lahir di Semarang, pada tanggal --
26 (dua puluh enam) Desember 1959 (seribu sembilan---
ratus lima puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal--
di Jakarta, Kembang Indah Utama Blok G 5/57, Rukun ---
Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kembangan ---
Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan : 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 -----
14.187.409.760 (empat belas miliar seratus delapan --
puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tujuh----
ratus enam puluh) 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. 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.-
-Menurut keterangan mereka dalam hal ini hadir atas---
Undangan Rapat, mewakili **Kantor Akuntan Publik** -----
PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA. -----

-Penghadap Tuan **KODRADI** bertindak dalam kedudukannya----
selaku **Komisaris Independen Perseroan**, membuka dan-----
memimpin Rapat ini selaku Pemimpin Rapat sesuai dengan--
ketentuan Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan,---
menerangkan sebagai berikut : -----
-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) sampai ---
dengan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan --
Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik --
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --
Perseroan Terbatas, dan ketentuan Pasal 8, 10 dan Pasal--
13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal ----
delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) nomor--
32/POJK.04/2014 dan berdasarkan **Surat Keputusan Dewan** ---
Komisaris Perseroan tertanggal tujuh belas Juni dua ribu-
sembilan belas (17-6-2019), bermeterai cukup, yang -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, 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 -
enam Mei dua ribu sembilan belas (6-5-2019) Nomor ----
052/TS/ca/V/2019-CTRA, yang fotokopinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini.-----
- b. Mengiklankan Pengumuman dan Keterbukaan Informasi ----
Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan pada hari -
Rabu, tanggal enam Mei dua ribu sembilan belas -----
(6-5-2019) di Harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa
Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan. -----
- c. Mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan pada hari Senin, tanggal tiga belas Mei dua --
ribu sembilan belas (13-5-2019), di Harian Bisnis ----
Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan --
situs web Perseroan.-----

-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 DELAPAN BELAS (31-12-2018). -----
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 SEMBILAN BELAS -----
(31-12-2019), 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 2019 (DUA RIBU ----
SEMBILAN BELAS). -----
5. PERUBAHAN DIREKSI PERSEROAN, SEHUBUNGAN DENGAN -----
PENGUNDURAN DIRI BAPAK TANAN HERWANDI ANTONIUS DARI --
JABATANNYA SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN. -----
6. PERSETUJUAN PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PERSEROAN
MENGENAI MAKSUD, TUJUAN, SERTA KEGIATAN USAHA, DALAM--
RANGKA PENYESUAIAN TERHADAP KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN-
USAHA INDONESIA (KBLI) TERKAIT PEMBERLAKUAN ONLINE ---
SINGLE SUBMISSION (OSS) DAN PENERBITAN NOMOR INDUK ---
BERUSAHA (NIB). -----

-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 dipimpin --
oleh Penghadap Tuan KODRADI selaku Komisaris -----
Independen Perseroan, sebagai Pemimpin Rapat yang ----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 18 ---
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat -----
Keputusan Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan -

tertanggal tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas---
(17-6-2019), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta-
ini. -----

2. Pemegang saham yang berhak mengikuti Rapat adalah yang
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per ---
tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan belas --
(27-5-2019). -----

3. Dengan memperhatikan mata acara ke VI Rapat hari ini, -
mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka ----
Rapat akan dibuka dan dilaksanakan serta mengambil --
keputusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat
(3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3---
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-
hak suara yang sah dan keputusannya secara musyawarah-
mufakat atau apabila tidak tercapai akan dilakukan ---
melalui mekanisme pemungutan suara sesuai ketentuan --
Pasal 20 ayat (2), yaitu mengacu sesuai mata acara ---
Rapat sebagai berikut :-----

a. Mata acara Rapat I-V disetujui lebih dari 1/2 ----
(satu perdua) bagian sesuai ketentuan Pasal 21 ayat
(1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; dan-----

b. Mata acara Rapat VI disetujui lebih dari 2/3 (dua--
pertiga) bagian sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 3 --
huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.-----

masing-masing dari seluruh jumlah saham dengan hak---
suara yang hadir dalam Rapat.-----

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 14.187.409.760 (empat -- belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau 76,54 %- (tujuh puluh enam koma lima empat 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 Pemimpin Rapat menerangkan oleh karena ----- ketentuan-ketentuan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf a Anggaran ---- Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang ----- Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-- tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Rapat dapat- dilangsungkan jika paling kurang 2/3 (dua per tiga) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir-- atau diwakili telah dicapai, dengan demikian Rapat ini -- adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -- mengikat mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat ini. -

-Oleh karena semua persyaratan baik mengenai pengumuman,- pemanggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi semuanya,- maka Pemimpin Rapat dengan ini menyatakan bahwa Rapat --- adalah sah dan Rapat langsung dibuka pada pukul 10.17 WIB (sepuluh lewat tujuh 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 DELAPAN BELAS (31-12-2018) .-----

-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, -----

Atas nama Dewan Komisaris, pertama-tama kami mengucapkan ---

puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas -----

karuniaNya dalam menuntun perjalanan bisnis Perseroan ---

sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Sebagai --

bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, ---

perkenankan kami menyampaikan laporan tugas pengawasan--

atas kegiatan Perseroan untuk tahun 2018 (dua ribu -----

delapan belas) .-----

-Kondisi Makro Ekonomi dan Kinerja Perseroan.-----

Sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----

perekonomian Indonesia telah menunjukkan daya tahannya di

tengah kondisi ekonomi dunia yang bergejolak dan mencatat

pencapaian yang baik, namun demikian kondisi industri ---

properti domestik secara umum dapat dikatakan cenderung -

lesu dan bergerak lambat. Kinerja finansial Perseroan ---

menunjukkan pertumbuhan pada pendapatan dan laba bersih, walaupun dari sisi operasional Perseroan mencatat -----
 penurunan pre-sales dibandingkan tahun 2017 (dua ribu ---
 tujuh belas) .-----
-Evaluasi terhadap Kinerja Direksi.-----
 Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai pengelolaan--
 Perseroan yang dilakukan Direksi sepanjang tahun 2018 ---
 (dua ribu delapan belas) telah mengantarkan Perseroan ---
 pada kinerja yang positif. Pendapatan dan laba bersih ---
 Perseroan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. --
 Penurunan pencapaian pre-sales tahun 2018 (dua ribu ----
 delapan belas) masih tergolong wajar mengingat adanya ---
 pengaruh makro ekonomi seperti tren suku bunga, -----
 likuiditas dan nilai tukar Rupiah terhadap industri-----
 properti nasional. Dalam pandangan Dewan Komisaris, ----
 Direksi telah menunjukkan kapasitas terbaiknya dalam ----
 menyusun strategi dan kebijakan yang tepat sesuai dengan-
 visi dan misi Perseroan dan mengimplementasikannya dengan
 penuh komitmen dan dedikasi tinggi. Nilai-nilai -----
 Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship yang ---
 merupakan budaya Perseroan juga telah dijalankan dalam --
 aktivitas Perseroan, baik oleh Direksi maupun segenap ---
 karyawan dalam bertahan menghadapi berbagai iklim bisnis-
 di Indonesia.-----
 Dewan Komisaris mengapresiasi langkah inisiatif yang ----
 diambil Direksi dalam menjaga kesinambungan bisnis -----
 Perseroan baik melalui peluncuran proyek baru yang -----
 prospektif, pembukaan cluster baru di proyek-proyek yang-
 sedang dikembangkan maupun pembangunan aset (properti ---

investasi) baru dalam rangka meningkatkan portofolio ----
pendapatan berulang (recurring income) Perseroan.-----
Beberapa penghargaan yang diraih Perseroan dan anak -----
perseroan, diantaranya: Top 5 Most Admired Company in ---
Property Category, The Established Township Development--
in Jakarta (CitraGarden City) dan Most Favoured -----
Affordable Class - Township Scale Housing Estate in -----
Makassar, Sulawesi Selatan (CitraLand Tallasa City) -----
menjadi bukti pencapaian Perseroan dalam mengelola -----
proyek-proyeknya.-----
Dewan Komisaris menyambut baik dukungan Perseroan -----
terhadap pengembangan bisnis anak Perseroan -----
PT. SARANANEKA INDAH PANCAR (SNIP) terkait fasilitas -----
pinjaman dari PT. BANK PERMATA Tbk. Ketersediaan Perseroan -
mendukung arus kas SNIP akan menjamin pengembalian -----
pinjaman berjalan tepat waktu, sementara dana pinjaman --
tersebut akan digunakan untuk mengembangkan properti, ---
yang pada akhirnya akan ikut memacu pertumbuhan ekonomi.-
-Rekomendasi dan Saran kepada Direksi.-----
Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap -----
penerapan strategi dan kebijakan terkait pengelolaan ----
Perseroan. Beragam masukan dan arahan telah disampaikan--
secara formal melalui rapat gabungan bersama Direksi yang
telah diselenggarakan sebanyak 8 kali sepanjang tahun ---
2018 (dua ribu delapan belas). Dukungan, rekomendasi dan-
saran juga diberikan melalui pertemuan informal yang ----
dilakukan sewaktu-waktu. Atas arahan dan saran yang -----
diberikan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah -----
menindaklanjuti dan mengimplementasikannya dengan baik.--

-Implementasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Evaluasi Kinerja Komite Audit.-----

Dewan Komisaris memastikan bahwa praktik GCG telah -----
dilakukan oleh Manajemen dan seluruh karyawan dalam -----
kegiatan operasional sehari-hari. Dalam rangka -----
meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, Perseroan-
senantiasa berupaya memenuhi rekomendasi Otoritas Jasa --
Keuangan, di samping mematuhi peraturan dan perundang- --
undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan ----
pasar modal dan industri properti.-----

Sebagai bagian dari implementasi GCG, peran Komite Audit-
dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris telah -
dilakukan secara baik dan efektif. Sepanjang tahun 2018 -
(dua ribu delapan belas), Komite Audit telah melakukan,--
antara lain, penelaahan atas pemeriksaan yang dilakukan--
auditor internal dan mengawasi tindak lanjut Direksi atas
temuan tersebut, di samping memberikan rekomendasi -----
sehubungan dengan penunjukan auditor eksternal -----
berdasarkan independensi, ruang lingkup penguasaan dan --
biaya profesional. Karenanya, Dewan Komisaris memberikan-
apresiasi khusus dan meyakini bahwa proses dan -----
pelaksanaan fungsi yang tepat akan memaksimalkan -----
pertumbuhan Perseroan secara berkesinambungan.-----

-Komposisi Dewan Komisaris.-----

Para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk ----
mempertahankan susunan Dewan Komisaris yang sudah ada ---
karena dinilai sudah optimal dalam menjalankan fungsi --
pengawasan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima -
kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan yang telah--

diberikan kepada kami untuk tetap menjalankan fungsi ----
pengawasan Perseroan.-----
-Prospek Usaha dan Arah Strategis 2019 (dua ribu -----
sembilan belas).-----
Proyeksi berbagai lembaga internasional menyatakan bahwa-
tren perekonomian global tahun 2019 (dua ribu sembilan --
belas) masih akan mengalami perlambatan. Meski demikian,-
pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi berada pada ----
5.1%-5.4% (lima koma satu persen sampai lima koma empat -
persen). Industri properti nasional secara umum -----
diperkirakan akan lebih positif. Dinamika politik di ----
semester pertama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
sedikit banyak akan berdampak pada industri properti, ---
namun kondisinya akan makin membaik di semester kedua. --
Perseroan sebagai pelaku bisnis properti diharapkan lebih
optimis dan bersifat fleksibel dalam menghadapi -----
perlambatan yang mungkin terjadi sekaligus menciptakan --
peluang di tengah kondisi yang ada.-----
Dewan Komisaris telah menelaah rencana kerja dan anggaran
tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu -----
sembilan belas). Berbagai program dan inisiatif strategis
telah diajukan Direksi dan Dewan Komisaris telah -----
memberikan masukan untuk tetap menerapkan prinsip kehati-
hatian. Dewan Komisaris percaya, dengan kapasitas yang --
dimiliki Direksi, Perseroan akan mampu mencapai target --
bisnis yang telah ditetapkan.-----
Mengakhiri laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan-----
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang -
saham, pemangku kepentingan, mitra bisnis dan pelanggan -

atas kepercayaan dan dukungannya. Dewan Komisaris juga --
 memberikan penghargaan kepada Direksi dan Manajemen serta
 segenap karyawan atas kerja keras dan loyalitas dalam ---
 melalui berbagai tantangan Perseroan sepanjang tahun ini.
 Kedepannya, semoga kita senantiasa bersama-sama -----
 mempertahankan sikap-sikap positif dalam mendukung -----
 pertumbuhan bisnis dan mewujudkan visi dan misi -----
 Perseroan.-----
 Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.-----
 -Selanjutnya saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
 -Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan terima kasih ---
 kepada penghadap Tuan **THOMAS BAMBANG**, yang telah -----
 menyampaikan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris. --
 Selanjutnya laporan perkembangan Perseroan akan -----
 disampaikan oleh Direksi Perseroan, untuk itu Pemimpin --
 Rapat mempersilahkan penghadap Tuan **CANDRA CIPUTRA** selaku
 Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya. -----
 -Penghadap Tuan **CANDRA CIPUTRA** menyampaikan sebagai -----
 berikut : -----
 "Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. -----
 Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,--
 Mengawali laporan pengelolaan Perseroan, pada kesempatan-
 ini kami memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha--
 Kuasa atas segala penyertaannya sehingga Perseroan dapat-
 terus bertumbuh.-----
 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) merupakan tahun yang-
 sulit dan penuh tantangan. Di tingkat global, perlambatan
 pertumbuhan di banyak negara, pengetatan moneter yang ---
 dipicu oleh kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The ----

Fed), penurunan harga komoditas global, ketidakpastian --
yang diciptakan perang dagang AS-China dan risiko -----
geopolitik menjadikan ekonomi dunia pada kondisi yang ---
kurang menguntungkan bagi banyak negara.-----
Namun demikian, indikator makro ekonomi Indonesia secara-
umum tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan. Angka ----
pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,17% (lima koma ---
tujuh belas persen) atau naik dari tahun 2017 (dua ribu -
tujuh belas) sebesar 5,07% (lima koma nol tujuh persen).-
Inflasi terkendali pada angka 3,13% (tiga koma satu tiga-
persen), lebih baik dari angka target APBN pada kisaran--
3,5% (tiga koma lima persen) dan sesuai dengan proyeksi--
Bank Indonesia awal tahun 3,5% $\pm$ 1% (tiga koma lima ----
persen lebih kurang satu persen), sementara stabilitas --
nilai tukar Rupiah terjaga pada kisaran rata-rata -----
Rp. 14.247,00 (empat belas ribu dua ratus empat puluh ---
tujuh Rupiah) per dollar AS.-----
Bisnis properti domestik sepanjang tahun 2018 (dua ribu--
delapan belas) yang masih cenderung lesu dan stagnan ----
menjadikan perusahaan-perusahaan properti berada pada----
masa sulit. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat -----
pertumbuhan sektor properti berada pada angka 3,4% (tiga-
koma empat persen), lebih rendah dari target Anggaran---
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 4,3% (empat-
koma tiga persen). Data Bank Indonesia menunjukkan -----
pertumbuhan kredit properti perbankan pada tahun 2018 ---
(dua ribu delapan belas) mengalami penurunan secara year-
on-year menjadi 16,3% (enam belas koma tiga persen), yang
dipengaruhi perlambatan pertumbuhan kredit KPR/KPA dan --

kredit real estat, masing-masing sebesar 13,9% (tiga belas koma sembilan persen) dan 12,2% (dua belas koma dua persen) secara year-on-year.

-Kinerja Perseroan.

Perseroan membukukan total pendapatan sebesar Rp. 7.700.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar Rupiah) atau naik Rp. 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) 19,1% (sembilan belas koma satu persen) dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 6.500.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus miliar Rupiah). Kenaikan pendapatan ini dikontribusikan oleh penjualan residensial dan pendapatan segmen komersial, yang mencatat kenaikan masing-masing sebesar 24,5% (dua puluh empat koma lima persen) dan 3,9% (tiga koma sembilan persen). Dari penjualan residensial, terdapat kenaikan pengakuan pendapatan atas rumah hunian dan ruko sebesar Rp. 499.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) 14,8% (empat belas koma delapan persen) yang terutama berasal dari pengakuan pendapatan atas pre-sales proyek CitraLand Surabaya (Northwest) pada kuartal keempat tahun 2015 (dua ribu lima belas). Pengakuan pendapatan dari apartemen mengalami kenaikan sebesar Rp. 692.000.000.000 (enam ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) 96,6% (sembilan puluh enam koma enam persen) sehubungan dengan pengakuan pendapatan atas en-bloc sales dari 216 (dua ratus enam belas) unit apartemen Ascott Sudirman pada tahun 2017 (dua ribu tujuh) sebesar Rp. 675.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Pengakuan

pendapatan dari gedung kantor juga mencatat kenaikan ----
sebesar Rp. 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar --
Rupiah) 8,5% (delapan koma lima persen) sehubungan dengan
progres konstruksi dari proyek-proyek perkantoran Ciputra
World Surabaya dan Citra Towers Kemayoran. Sementara ----
pengakuan pendapatan dari penjualan kavling tanah -----
mengalami penurunan sebesar Rp. 64.000.000.000,00 (enam -
puluh empat miliar Rupiah) 25,2% (dua puluh lima koma dua
persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan segmen-
komersial mencatat kenaikan sebesar Rp. 67.000.000.000,00
(enam puluh tujuh miliar Rupiah) yang berasal dari -----
kenaikan pendapatan rumah sakit Rp. 62.000.000.000,00 ---
(enam puluh dua miliar Rupiah), kantor -----
Rp. 26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar Rupiah) ----
dan hotel Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), -
sementara mal dan pendapatan segmen komersial lainnya ---
mencatat penurunan masing-masing sebesar -----
Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah) dan ----
Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar Rupiah).----
Seiring dengan kenaikan pendapatan, laba kotor juga naik-
21% (dua puluh satu persen) menjadi -----
Rp. 3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus miliar-
Rupiah) dengan margin laba kotor sebesar 47,3% (empat ---
puluh tujuh koma tiga persen). Laba usaha naik 32,9% ----
(tiga puluh dua koma sembilan persen) menjadi -----
Rp. 2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar --
Rupiah). Perseroan mencatat kenaikan beban bunga sebesar-
Rp. 181.000.000.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar
Rupiah) 32,9% (tiga puluh dua koma sembilan persen) -----

dibandingkan tahun lalu sehubungan dengan progres -----
konstruksi proyek Ciputra World Jakarta 2 (CWJ 2) yang --
telah mencapai 100% (seratus persen) pada tahun 2018 (dua
ribu delapan belas), sehingga beban bunga pinjaman untuk-
pembiayaan proyek tersebut tidak dapat dikapitalisasi ---
sebagai aset dan harus dibebankan pada tahun berjalan. --
Adapun kapitalisasi beban bunga proyek CWJ 2 pada tahun--
2018 (dua ribu delapan belas) adalah sebesar -----
Rp. 89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar ----
Rupiah), turun Rp. 90.000.000.000,00 (sembilan puluh ----
miliar Rupiah) dari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). --
Perseroan membukukan laba bersih sebesar-----
Rp. 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar -
Rupiah), naik 32,6% (tiga puluh dua koma enam persen)----
dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 894.000.000.000,00-----
(delapan ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah), ----
dengan margin laba bersih sebesar 15,5% (lima belas koma-
lima persen).-----
Sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan--
mencatat transaksi pre-sales sebesar -----
Rp. 6.400.000.000.000,00 (enam triliun empat ratus miliar
Rupiah). Angka ini menunjukkan penurunan 16,7% (enam ----
belas koma tujuh persen) dibandingkan tahun 2017 (dua ---
ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar -----
Rp. 7.600.000.000.000,00 (tujuh triliun enam ratus miliar
Rupiah), sementara dalam hal pencapaian target awal tahun
(Rp. 7.700.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus ----
miliar Rupiah), Perseroan mencatat pencapaian sebesar ---
82,4% (delapan puluh dua koma empat persen).-----

Secara spesifik, tidak tercapainya target awal tahun ----
disebabkan oleh dua hal. Pertama, Perseroan menunda -----
peluncuran 2 proyek residensial yang sebelumnya -----
ditargetkan akan diluncurkan pada kuartal keempat tahun--
2018 (dua ribu delapan belas), yaitu proyek landed house-
di Sentul terkait persiapan infrastruktur dan proyek ----
apartemen di Ciracas, Jakarta Timur, terkait perijinan.--
Atas penundaan ini, Perseroan mencatat kekurangan -----
pencapaian pre-sales sekitar Rp. 500.000.000.000,00-----
(lima ratus miliar Rupiah). Perseroan menargetkan untuk--
meluncurkan kedua proyek ini pada semester kedua tahun --
2019 (dua ribu sembilan belas). Kedua, pencapaian -----
pre-sales dari proyek-proyek besar yang diluncurkan pada-
kuartal keempat tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang-
ternyata di bawah target, diantaranya proyek landed -----
house CitraLand Gama City Medan (sebelumnya dikenal -----
dengan CitraLand Bagya City Medan) dan proyek apartemen--
Newton 2 di CBD.-----
Sementara proyek-proyek yang menjadi kontributor terbesar
dalam hal pencapaian pre-sales adalah Citra Maja Raya ---
Rp. 889.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh -----
sembilan miliar Rupiah), CitraLand Surabaya -----
Rp. 551.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh satu-----
miliar Rupiah), CitraRaya Tangerang -----
Rp. 431.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ----
miliar Rupiah), CitraLand City Losari Makassar -----
Rp. 407.000.000.000,00 (empat ratus tujuh miliar Rupiah),
CitraLand Gama City Medan Rp. 305.000.000.000,00 (tiga---
ratus lima miliar Rupiah), CitraIndah Jonggol -----

Rp. 301.000.000.000,00 (tiga ratus satu miliar Rupiah)---
dan CitraGarden City Jakarta Rp. 263.000.000.000,00 (dua-
ratus enam puluh tiga miliar Rupiah).-----
Perseroan mencatat selama tahun 2018 (dua ribu delapan -
belas) pembeli produk properti Perseroan masih didominasi
oleh pengguna akhir (end user) dengan harga per unit di--
bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).-----
Pre-sales untuk produk ini menyumbang 39,1% (tiga puluh--
sembilan koma satu persen) dari total pre-sales tahun ---
2018 (dua ribu delapan belas) dan dikontribusikan oleh---
proyek-proyek Citra Maja Raya dan CitraIndah Jonggol.----
Selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan-----
meluncurkan 4 proyek baru, yaitu Vertu Apartment Ciputra-
World Surabaya, CitraLand Palembang (landed house), -----
CitraLand Vittorio Surabaya (proyek mixed-use yang -----
terdiri dari apartemen, SOHO dan ruko) dan Newton 2-----
(apartemen strata-title), yang secara total memberikan --
kontribusi terhadap pre-sales sebesar -----
Rp. 629.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan---
miliar Rupiah) 9,9% (sembilan koma sembilan persen) dari-
total pre-sales. Dalam hal properti komersial, Perseroan-
merencanakan untuk membangun sebuah pusat perbelanjaan --
di CitraLand Surabaya dengan luas sekitar 38.000 m2 (tiga
puluh delapan ribu meter persegi) (Gross Floor Area) atau
26.000 m2 (dua puluh enam ribu meter persegi) (Net -----
Leaseable Area) untuk tahap pertama. Dengan target -----
penyelesaian pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh---
dua), keberadaan mal ini akan meningkatkan Net Leaseable-
Area menjadi 289.000 m2 (dua ratus delapan puluh sembilan

ribu meter persegi). Perseroan berkomitmen untuk terus --
menambah aset investasi properti baru dalam rangka -----
meningkatkan porsi pendapatan berulang (recurring income)
di masa mendatang.-----
Sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan--
mencatat harga saham tertinggi mencapai Rp. 1.430,00-----
(seribu empat ratus tiga puluh Rupiah) dan terendah -----
sebesar Rp. 730,00 (tujuh ratus tiga puluh Rupiah). Hal -
ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 (dua ribu
tujuh belas) yang mencatat harga tertinggi dan terendah--
masing-masing sebesar Rp. 1.450,00 (seribu empat ratus --
lima puluh Rupiah) dan Rp. 990,00 (sembilan ratus -----
sembilan puluh Rupiah).-----
Inisiatif Strategis dan Pencapaian Penting Perseroan-----
Dalam rangka merealisasikan visi Perseroan dan terus ----
melakukan pembangunan yang berkelanjutan, Perseroan dan--
anak-anak perseroan memperoleh fasilitas pinjaman bank,--
di antaranya dari BANK MANDIRI, BANK OF CHINA dan MAYBANK--
yang dananya akan digunakan untuk membiayai pengembangan--
proyek-proyek. Pada bulan Desember 2018 (dua ribu delapan
belas), PT. SARANANEKA INDAH PANCAR (SNIP), anak perseroan
memperoleh pinjaman berjangka dari BANK PERMATA sebesar--
Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) untuk ----
refinancing pembangunan proyek CWJ 2. Perseroan sebagai--
pemegang saham dengan kepemilikan 99,84% (sembilan puluh--
sembilan koma delapan empat persen), menjamin -----
pengembalian pinjaman tersebut berjalan lancar dengan ---
mendukung arus kas SNIP bila terjadi kondisi kekurangan--
kas karena alasan apapun, sebesar 100% (seratus persen) -

dari nilai kekurangan kas tersebut.-----
 Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan -----
 penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu--
 (HMETD) dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk
 pengembangan usaha sesuai dengan keputusan Rapat Umum ---
 Pemegang Saham (RUPS) tanggal empat Juni dua ribu delapan
 belas (4-6-2018), dapat dilaporkan bahwa penambahan modal
 tanpa HMETD direncanakan untuk mengantisipasi proyek baru
 yang membutuhkan pembiayaan besar. Sampai saat ini -----
 Perseroan belum merealisasikan rencana tersebut sehingga
 Perseroan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar.-----
 Selain inisiatif strategis di atas, pencapaian Perseroan-
 dalam membangun dan mempertahankan citra brand-nya -----
 dibuktikan melalui beragam penghargaan yang diperoleh,---
 diantaranya: Top 5 Most Admired Company in Property -----
 Category dari Warta Ekonomi, The Established Township---
 Development untuk proyek CitraGarden City Jakarta dan ---
 CitraGarden City Malang dari Property Indonesia, Most ---
 Favoured Affordable Class - Township Scaled Housing -----
 Estate untuk proyek CitraLand Tallasa City Makassar dan -
 Citra Maja Raya, Greenship New Building - Gold Rating ---
 untuk Ciputra World 1 Jakarta dari Green Building Council
 Indonesia. Penghargaan ini juga menunjukkan komitmen ----
 penuh Perseroan dalam mengembangkan proyek-proyek -----
 berkualitas dan mampu memimpin persaingan pasar.-----
-Penerapan Tata Kelola Perusahaan-----
 Dalam rangka memelihara hubungan jangka panjang dan -----
 memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham dan---
 pemangku kepentingan, Perseroan memiliki komitmen untuk -

menjadikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ---
(Good Corporate Governance/GCG) sebagai landasan utama di
seluruh elemen Perseroan. Upaya yang dilakukan adalah ---
dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya penerapan GCG
secara konsisten dan maksimal oleh seluruh jajaran -----
Manajemen dan karyawan. Hal ini akan menjadi semakin ----
efektif dengan adanya dukungan sistem yang tepat untuk --
pengembangan bisnis Perseroan di masa depan. Perseroan --
juga senantiasa melakukan evaluasi untuk memastikan -----
penerapan GCG di lingkungan Perseroan telah berjalan ----
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
Perseroan telah melaksanakan beragam program terkait ----
lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan yang -----
berkelanjutan. Dalam hal ini Perseroan menerapkan prinsip
turut berbagi dan turut membangun sehingga kehadiran ----
Perseroan dirasakan masyarakat dan selanjutnya tercipta--
sinergi. Program-program yang dilakukan Perseroan -----
dikelompokkan dalam tiga bidang utama yang meliputi -----
bidang lingkungan hidup, bidang ketenagakerjaan, -----
kesehatan dan keselamatan kerja serta bidang sosial ----
kemasyarakatan.-----
-Pembagian Dividen-----
Sebagai bagian dari penerapan GCG, Perseroan secara -----
konsisten memberikan imbal hasil kepada pemegang saham.--
Berdasarkan pembukuan laba bersih konsolidasi tahun 2017-
(dua ribu tujuh belas), Perseroan membagikan dividen ----
tunai sebesar Rp. 9,50,00 (sembilan koma lima puluh -----
Rupiah) per saham atau secara total sebesar -----
Rp. 176.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar--

Rupiah). Pembayaran dividen tunai ini telah dilakukan ---
pada tanggal lima Juli dua ribu delapan belas (5-7-2018).

-Komposisi Direksi.-----

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal empat Juni dua ribu --
delapan belas (4-6-2018), Perseroan telah menerima -----
pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra dari -----
jabatannya selaku Direktur. Kami yakin dengan komposisi -
Direksi yang ada, kami tetap memiliki struktur Manajemen-
yang kuat serta kapabilitas penuh untuk terus mendorong--
pertumbuhan Perseroan.-----

-Prospek Bisnis tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).----

Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ekonomi global -----
diperkirakan masih akan melambat. International Monetary-
Fund (IMF) dan Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) memproyeksikan perekonomian global di-
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) hanya akan tumbuh --
sebesar 3,3% (tiga koma tiga persen) akibat pelemahan ---
ekonomi di berbagai negara di dunia yang antara lain ----
disebabkan oleh belum meredanya ketegangan hubungan -----
dagang AS-China, berlanjutnya ketidakpastian rencana ----
Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), kenaikan suku ---
bunga The Fed dan fluktuasi harga komoditas global dan --
minyak mentah dunia.-----

Dari dalam negeri, stabilitas perekonomian Indonesia-----
diperkirakan akan tetap terjaga yang tercermin dari -----
tingkat inflasi yang rendah. Kinerja perekonomian -----
Indonesia diperkirakan dapat meningkat, yang akan -----
didorong oleh perkembangan sejumlah proyek infrastruktur,
konsumsi masyarakat dan investasi. Tekanan global -----

diproyeksi tidak setajam tahun 2018 (dua ribu delapan---
belas), di mana The Fed diperkirakan hanya akan menaikkan
suku bunga sekali saja, sehingga akan mendorong aliran --
modal kembali masuk ke emerging market.-----
Industri properti Indonesia diyakini akan lebih positif--
di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ini. Meskipun ---
sangat terkait dengan kebijakan makroekonomi dan dinamika
ekonomi global, ditambah dengan adanya penyelenggaraan --
pilpres yang mengakibatkan para pelaku pasar cenderung---
wait and see terhadap hasil pemilihan, pertumbuhan -----
properti diperkirakan tetap akan meningkat. Pembangunan--
infrastruktur MRT, LRT dan beberapa ruas jalan tol yang--
sudah hampir rampung akan menjadi penggerak pertumbuhan--
properti dan memacu pertumbuhan di daerah sekitarnya.----
Sektor konstruksi dan real estat akan tumbuh stabil -----
seiring dengan progres investasi bangunan serta -----
keberlanjutan penyediaan infrastruktur dan program- -----
program perumahan rakyat. BKF memaparkan bahwa Pemerintah
berkomitmen akan mendukung program perumahan melalui APBN
sebesar Rp. 10.500.000.000.000,00 (sepuluh triliun lima -
ratus miliar Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan---
belas) ini.-----
Perseroan memperkirakan recovery industri properti yang--
sudah melambat sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas)----
akan dimulai pada semester kedua tahun 2019 (dua ribu---
sembilan belas). Mengantisipasi hal tersebut, Perseroan--
telah menetapkan strategi pertumbuhan untuk tetap -----
melayani pasar end user dan tetap fokus pada -----
keterjangkauan (affordability) dan kemampuan akses -----

(accessibility), seperti yang ditunjukkan oleh tiga -----
proyek residensial baru yang akan diluncurkan pada tahun-
2019 (dua ribu sembilan belas). Faktor affordability-----
mengacu pada harga jual per unit rumah yang berkisar ----
antara Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta-----
Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar---
Rupiah), sementara accessibility ditandai dengan -----
kedekatan lokasi proyek dengan akses transportasi masal,-
seperti stasiun LRT, commuter line maupun pintu tol.-----
Perseroan juga mengapresiasi usaha Pemerintah untuk ----
menggairahkan kembali sektor properti melalui relaksasi--
kebijakan uang muka pembelian rumah (Loan to Value/LTV)--
oleh Bank Sentral, program sejuta rumah dengan pembiayaan
subsidi dari Pemerintah dan rencana pembaruan kebijakan--
fiskal, khususnya dari sisi perpajakan oleh Kementerian--
Keuangan. Semua ini akan berdampak positif pada -----
peningkatan permintaan terhadap sektor properti, yang ---
kemudian menumbuhkan perekonomian Indonesia secara -----
sustain dan merata.-----
Mewakili Direksi, saya menyampaikan apresiasi yang -----
setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas masukan --
dan nasihat yang diberikan, kepada para pemegang saham,--
mitra bisnis, pelanggan dan regulator atas dukungan dan--
kepercayaan kepada kami. Tidak lupa terima kasih yang ---
sebesar-besarnya kepada jajaran Manajemen dan karyawan---
atas kontribusi dan loyalitasnya. Dengan nilai-nilai ----
Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship, mari --
kita selalu optimis dalam meningkatkan kinerja dan terus-
menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih.

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 2018 (dua ribu-
delapan 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 1 (satu) pemegang saham yang mengangkat
tangan yaitu : -----

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

1. Beberapa minggu lalu, tersiar kabar bahwa "Fitch --
rating merevisi outlook CTRA menjadi BB"? -----
Mohon penjelasannya serta langkah-langkah kongkrit-
apa yang telah diambil perusahaan?-----

2. Langkah-langkah kongkrit apa yang akan dilakukan---
perusahaan dalam jangka pendek ini agar banyak ----
sekali orang mau tinggal di kawasan Ciputra World 2
(tower Orchard, residence, suite) dan bahkan menjadi
pusat destinasi sewa ekspatriat asing?-----

3. Saat ini berapa persen unit yang belum terjual di--
tower orchad, residence dan suite?-----
Berapa persen unit yang dibeli oleh pihak yang ----
terafiliasi dengan perusahaan baik di tower orchad,
residence maupun suite?-----

-Kemudian penghadap Tuan TULUS SANTOSO dan Penghadap Tuan

ARTADINATA DJANGKAR menjawab pertanyaan dari Tuan BUDIONO SOEKAMTO tersebut : -----

1. penghadap Tuan TULUS SANTOSO menjawab :-----
Fitch memang menurunkan, tetapi tidak merevisi rating-
yang tetap BB(-), cuma outlooknya yang turun dari ----
positif menjadi negatif, dalam artian ini memang dari-
data yang ada, ini terkait dengan penurunan presale --
tahun lalu dan juga penurunan income dari fixrate ----
income dari mall, yang terkait dengan penurunan -----
okupensi di beberapa mall, jadi langkah-langkahnya hal
ini memang kita seiring dengan kondisi market dari ---
properti yang memang masih terus menurun dan tentunya-
kita harapkan setelah pilpres, di Semester 2 ini kita-
akan bisa recover lebih cepat. Dalam hal ini kita akan
membutuhkan partner yang baru juga dalam Semester 2 --
ini, yang diharapkan dapat menopang performance dari -
sales perusahaan, dan tentu juga dari sisi occupancy--
rate itu memang terjadi switch dari yang beberapa Dept
Store menurunkan atau mengecilkan size-nya dan saat --
ini kita sedang proses juga untuk mengganti dengan ---
beberapa tenant, khususnya banyak sekali tenant-tenant
jenis F&B yang masuk, diharapkan ini juga akan kembali
menaikkan okupensi dari mall-mall kita. Saya kira itu,
jadi ratingnya tetap BB(-), jadi masih tetap diberikan
kepercayaan kepada CTRA, hanya outlooknya saja yang --
turun menjadi negatif. Kita harapkan bisa menjadi ----
kembali positif seiring dengan perbaikan performance -
dari CTRA.-----

2. penghadap Tuan ARTADINATA DJANGKAR menjawab :-----

Baik terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Orchard, Residence, Suite di Ciputra World 2. Jadi memang nyata sekali sebagian besar ----- pembeli di Ciputra World 2 untuk apartemen produk ----- Orchard, Residence dan Suite itu lebih banyak ----- investor. Saya kira lebih dari 70 % (tujuh puluh ----- persen) adalah investor dan ini memang market ----- barangkali untuk sewa masih agak tertekan, sehingga -- kita memang berusaha sekali untuk atau pembeli dalam -- hal ini berusaha untuk mencari penyewa untuk tinggal - di Ciputra World 2. Sebetulnya -kita berharap sekali - dengan beroperasinya Ascott Sudirman pada bulan ----- November tahun lalu itu bisa memicu juga karena ----- bagaimanapun juga Ascott Sudirman akan memberikan ---- branchmark dan tarif yang bagus dan biasanya pemilik - yang kebanyakan investor akan mengikuti mungkin di --- sekitar 70 % (tujuh puluh persen) dari rate daripada - Ascott. Pelan-pelan akan bertambah kita harapkan.-----

3. Kemudian berapa persen unit yang belum terjual? Saya tidak hafal angkanya, tetapi untuk Suite 100 (seratus) unit yang terjual, untuk Residence dan Orchard hampir- 100 (seratus) unit yang terjual, jadi sisanya masih -- sedikit sekali pak.-----
4. Berapa persen unit yang telah dibeli oleh pihak yang - terafiliasi dengan perusahaan baik di tower Rrchad, -- Residence maupun Suite di Ciputra World 2, saya mohon- maaf saya kira tidak hafal, tetapi sekitar kurang dari 3 - 4 % (tiga sampai empat persen). Mudah-mudahan ---- bertambah banyak. Terima kasih.-----

-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:-----

--Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan-
termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----
serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal--
tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas -----
(31-12-2018) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---
Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagaimana ----
dimuat dalam laporan tertanggal dua puluh tujuh Maret--
dua ribu sembilan belas (27-3-2019) nomor -----
00414/2.1032/AU.1/03/0685-2/1/III/2019, dengan -----
pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka ----
dengan demikian 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 delapan belas (31-12-2018).-----

-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 38.765.872 (tiga puluh delapan juta tujuh ---
ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh--
dua) suara atau sama dengan 0,273 % (nol koma dua ----
tujuh tiga persen) memberikan suara abstain; -----

- sejumlah 14.148.643.888 (empat belas miliar seratus---
empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga--
ribu delapan ratus delapan puluh delapan) suara atau--
sama dengan 99,727 % (sembilan puluh sembilan koma ---
tujuh dua tujuh persen) memberikan suara setuju; -----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf c-----
Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan untuk Acara ----
Pertama Rapat adalah : -----

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

-Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan -----
Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan ----
Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan -----
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan
belas (31-12-2018) yang telah diaudit oleh Kantor ----
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja -----
sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal dua puluh-

tujuh Maret dua ribu sembilan belas (27-3-2019) nomor-
00414/2.1032/AU.1/03/0685-2/1/III/2019, dengan -----
pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka ---
dengan demikian 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 delapan belas (31-12-2018).-----

ACARA KEDUA RAPAT : -----

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

Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan BUDIARSA----
SASTRAWINATA selaku Direktur Perseroan untuk -----
menyampaikan penetapan penggunaan laba bersih kepada ----
Para Pemegang Saham.-----

-Selanjutnya penghadap Tuan BUDIARSA SASTRAWINATA selaku-
Direktur menyampaikan sebagai berikut : -----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.-----

Pemegang Saham yang saya hormati, Berdasarkan Laporan ---
Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang ----
dibuat secara Konsolidasi untuk tahun buku 2018 (dua ribu
delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dan yang telah ----
diumumkan pada tanggal satu April dua ribu sembilan belas
(1-4-2019) pada surat kabar yaitu harian Bisnis -----
Indonesia, Perseroan pada akhir tahun 2018 (dua ribu ----
delapan belas) memperoleh Laba Bersih sebesar -----
Rp. 1.185.478.720.066,00 (satu triliun seratus delapan --

puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta --
 tujuh ratus dua puluh ribu enam puluh enam Rupiah). -----
 Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat--
 (4) huruf (c), Direksi dalam Suratnya telah menyampaikan--
 kepada Dewan Komisaris tertanggal dua puluh lima Juni dua
 ribu sembilan belas (25-6-2019), untuk selengkapny -----
 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 delapan belas (31-12-2018) sebesar -
 Rp. 1.185.478.720.066,00 (satu triliun seratus delapan
 puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta
 tujuh ratus dua puluh ribu enam puluh enam Rupiah) ---
 digunakan untuk :-----

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

b. Sebesar Rp. 1.000.021.767.516,00 (satu triliun dua-
 puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu -
 lima ratus enam belas Rupiah) sebagai laba ditahan-
 untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha ---
 Perseroan; dan -----

c. Sejumlah Rp. 185.356.952.550,00 (seratus delapan --
 puluh lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta -
 sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima-
 puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 10,00 (sepuluh -----
 Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen --
 tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham ---

Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku dengan ----
jadwal sebagai berikut :-----

- i. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi:-
tanggal empat Juli dua ribu sembilan belas ----
(4-7-2019).-----
- ii. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi:-
tanggal lima Juli dua ribu sembilan belas ----
(5-7-2019).-----
- iii. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai:-
tanggal delapan Juli dua ribu sembilan belas --
(8-7-2019).-----
- iv. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : -----
tanggal delapan Juli dua ribu sembilan belas --
(8-7-2019).-----
- v. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai :-----
tanggal sembilan Juli dua ribu sembilan belas--
(9-7-2019).-----
- vi. Pembayaran Dividen Tunai :-----
tanggal dua puluh enam Juli dua ribu sembilan--
belas (26-7-2019).-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada -----
Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua ---
tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak -----
terbatas untuk menentukan jadwal penyesuaian (apabila-
diperlukan), 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 BUDIARSA SASTRAWINATA atas -----
penyampiannya 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.-----

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

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

1. Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk--
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh --
satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) -
sebesar Rp. 1.185.478.720.066,00 (satu triliun ----
seratus delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh
puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam-
puluh enam Rupiah) digunakan untuk : -----

- a. Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal-- 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 --- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan--- Terbatas; -----
- b. Sebesar Rp. 1.000.021.767.516,00 (satu triliun-- dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam belas Rupiah) sebagai laba- ditahan untuk digunakan dalam rangka ----- pengembangan usaha Perseroan; dan -----
- c. Sejumlah Rp. 185.356.952.550,00 (seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh enam --- juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima --- ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 10,00- (sepuluh Rupiah) per saham akan dibagikan ----- sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai jadwal dan ----- ketentuan yang berlaku.-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada --- Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua- tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak ---- terbatas untuk menentukan jadwal penyesuaian ----- (apabila diperlukan), 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 SEMBILAN BELAS -----
(31-12-2019), 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 Benyanto Suherman dan Kantor--
Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro dan ---
Surja, untuk melakukan audit umum atas laporan -----
keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku ----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:---
 - a. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan -----
penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik--
dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.-----

b. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik -
Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan --
jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen
yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan ---
tugasnya oleh karena sebab apapun. -----

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

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

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

-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 38.765.872 (tiga puluh delapan juta tujuh----
ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh---
dua) suara atau sama dengan 0,273% (nol koma dua tujuh-
tiga persen) memberikan suara abstain; -----

- sejumlah 264.232.166 (dua ratus enam puluh empat juta--
dua ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh enam)-
suara atau sama dengan 1,863% (satu koma delapan enam--
tiga persen) memberikan suara tidak setuju;-----
- sejumlah 13.884.411.722 (tiga belas miliar delapan-----
ratus delapan puluh empat juta empat ratus sebelas ribu
tujuh ratus dua puluh dua) suara atau sama dengan -----
97,864% (sembilan puluh tujuh koma delapan 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 21 ayat (1) huruf c -----
Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan untuk Acara-----
Ketiga Rapat adalah : -----
- RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK MEMUTUSKAN : -----
- 1. Menunjuk Akuntan Publik Benyanto Suherman dan Kantor--
Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro dan ---
Surja, untuk melakukan audit umum atas laporan -----
keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku ----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----
- 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:---
 - a. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan -----
penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik--
dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.-----
 - b. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik -
Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan --
jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen
yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan ---

tugasnya oleh karena sebab apapun. -----

ACARA KEEMPAT RAPAT : -----

-- PENETAPAN GAJI ATAU HONORARIUM DAN TUNJANGAN SERTA----
FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ---
DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2019 (DUA RIBU ----
SEMBILAN 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 Dewan Komisaris mengusulkan untuk : -----

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris -----
Perseroan tidak melebihi Rp. 6.000.000.000,00 (enam --
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
2019 (dua ribu sembilan 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 tersebut. Apabila ada --

yang mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, dimohon 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 12.252.200 (dua belas juta dua ratus lima ----
puluh dua ribu dua ratus) suara atau sama dengan 0,088%
(nol koma nol delapan delapan persen) memberikan suara-
abstain.-----

- sejumlah 36.630.800 (tiga puluh enam juta enam ratus---
tiga puluh ribu delapan ratus) suara atau sama dengan--
0,258% (nol koma dua lima delapan persen) memberikan --
suara tidak setuju.-----

- sejumlah 14.138.348.760 (empat belas miliar seratus ---
tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan-
ribu tujuh ratus enam puluh) suara atau sama dengan ---
99,654% (sembilan puluh sembilan koma enam lima empat -
persen) memberikan suara setuju.-----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----
mengeluarkan suara sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf c -----
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. 6.000.000.000,00 (enam

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 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

ACARA KELIMA RAPAT : -----

---Perubahan Direksi Perseroan, sehubungan dengan -----
pengunduran diri Bapak Tanan Herwandi Antonius dari---
jabatannya sebagai Direktur Perseroan.-----

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

-Selanjutnya penghadap Tuan CAKRA CIPUTRA selaku -----
Direktur menyampaikan sebagai berikut : -----

Pada tanggal dua Mei dua ribu sembilan belas (2-5-2019)--
Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran ---
diri dari Tuan TANAN HERWANDI ANTONIUS 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 Perseroan
Publik, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi
tersebut pada tanggal enam Mei dua ribu sembilan belas---
(6-5-2019) 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 Tuan **TANAN HERWANDI** -----
ANTONIUS 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.-----

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 Pimpinan 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 14.187.409.760 (empat belas miliar seratus----
delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu ----
tujuh ratus enam puluh) 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 Tuan TANAN HERWANDI ANTONIUS
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 yang diselenggarakan
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi -----
sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS.-----

-Komisaris Utama	: 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
------------------	---

-Komisaris

Utama PA. 1-2, Rukun Tetangga-
012, Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Pondok Pinang, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, ----
Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3174052408310003.-----

: Nyonya DIAN SUMELER,-----
Warga Negara Indonesia, lahir-
di Tondano, pada tanggal dua--
puluh tujuh Desember seribu---
sembilan ratus tiga puluh ----
satu (27-12-1931), swasta,----
bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Bukit Golf Utama-----
PA.1-2, Rukun Tetangga 012,---
Rukun Warga 015, Kelurahan ---
Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor -----
3174056712310003.-----

-Komisaris

: Penghadap Nyonya RINA CIPUTRA
SASTRAWINATA.-----

-Komisaris

: Nyonya JUNITA CIPUTRA,-----
Warga Negara Indonesia, lahir-
di Bandung, pada tanggal satu-
Juni seribu sembilan ratus ---
enam puluh satu (1-6-1961), --

	swasta, bertempat tinggal di--
	Jakarta, Bukit Golf Utama PA--
	3, Rukun Tetangga 012, Rukun--
	Warga 015, Kelurahan Pondok --
	Pinang, Kecamatan Kebayoran---
	Lama, Jakarta Selatan,-----
	pemegang Kartu Tanda Penduduk-
	nomor 3174054106610002.-----
-Komisaris	: Nyonya SANDRA HENDHARTO, -----
	Warga Negara Indonesia,-----
	lahir di Singapura, pada -----
	tanggal dua puluh enam Maret--
	seribu sembilan ratus tujuh --
	puluh (26-3-1970), swasta, ---
	bertempat tinggal di Jakarta,-
	Jalan Bukit Golf Utama PA.1-2,
	Rukun Tetangga 012, Rukun ----
	Warga 015, Kelurahan Pondok --
	Pinang, Kecamatan Kebayoran --
	Lama, Jakarta Selatan, -----
	pemegang Kartu Tanda Penduduk-
	nomor 3174056603700005.-----
-Komisaris Independen	: Penghadap Tuan KODRADI.-----
-Komisaris Independen	: Penghadap Tuan HENK -----
	WANGITAN. -----
-Komisaris Independen	: Penghadap Tuan THOMAS -----
	BAMBANG.-----
DIREKSI.-----	
-Direktur Utama	: Penghadap Tuan CANDRA -----

	CIPUTRA.-----
-Direktur	: Penghadap Tuan CAKRA CIPUTRA.--
-Direktur	: Penghadap Tuan BUDIARSA-----
	SASTRAWINATA.-----
-Direktur	: Penghadap Tuan HARUN HAJADI.--
-Direktur	: Penghadap Tuan AGUSSURJA -----
	WIDJAJA.-----
-Direktur	: Penghadap Tuan MARIUS IGNATIUS
	MEIKO HANDOYO LUKMANTARA-----
-Direktur	: Penghadap Nyonya NANIK -----
	JOELIAWATI SANTOSO.-----
-Direktur	: Tuan SUTOTO YAKOBUS, Warga ----
	Negara Indonesia, lahir di----
	Semarang, pada tanggal dua --
	puluh empat Juli seribu -----
	sembilan ratus enam puluh ----
	satu (24-7-1961), swasta, ----
	bertempat tinggal di Kota ----
	Surabaya, Taman Golf 3 -----
	C.5/2, Rukun Tetangga 009, ---
	Rukun Warga 009, Kelurahan----
	Sambikerep, Kecamatan -----
	Sambikerep, Propinsi Jawa ----
	Timur, pemegang Kartu Tanda --
	Penduduk nomor -----
	3578312407610002.-----
-Direktur	: Penghadap Tuan ARTADINATA-----
	DJANGKAR.-----
-Direktur	: Penghadap Tuan TULUS SANTOSO.--

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

ACARA KEENAM RAPAT : -----

-- PERSETUJUAN PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PERSEROAN
MENGENAI MAKSUD, TUJUAN, SERTA KEGIATAN USAHA, DALAM--
RANGKA PENYESUAIAN TERHADAP KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN-
USAHA INDONESIA (KBLI) TERKAIT PEMBERLAKUKAN ONLINE --
SINGLE SUBMISSION (OSS) DAN PENERBITAN NOMOR INDUK ---
BERUSAHA (NIB).-----

Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan HARUN HAJADI
selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penetapan --
penggunaan laba bersih kepada Para Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan HARUN HAJADI selaku Direktur-
menyampaikan sebagai berikut :-----

"Terima kasih Bapak KODRADI.-----

Pemegang saham yang saya hormati,-----

-Sehubungan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (dua
ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perijinan Berusaha-
Terintegrasi Secara Elektronik, yang merupakan dasar ----
hukum berlakunya sistem Online Single Submission (OSS) --
dengan mekanisme penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) --
bagi setiap pelaku usaha.-----

-Selanjutnya, dengan memperhatikan Pengumuman Bersama ---
Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal ----
Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator -----
Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS tanggal dua puluh-
delapan Oktober dua ribu delapan belas (28-10-2018), ----

bahwa Lembaga OSS akan memproses dan menerbitkan NIB bagi Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan serta kegiatan-usahanya belum menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan catatan bahwa Perseroan Terbatas tersebut dalam -- jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 (dua ribu tujuh belas) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ---- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai ----- mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya, ---- diusulkan pada Rapat hari ini untuk melakukan penyesuaian dan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----- mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ----- Perseroan, untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala ---- Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan ---- Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang KBLI tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
 -Sebagaimana ditayangkan pada layar di depan ini, usulan-perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.-----
 -Dengan ini kami mengusulkan agar dapat diputuskan dalam-Rapat sebagai berikut :-----
 1. Menyetujui dan menerima baik atas perubahan Pasal 3 -- Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, ---- serta kegiatan usaha, sebagaimana yang telah ----- disampaikan dalam Rapat, dalam rangka penyesuaian ---- terhadap Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia --- (KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:-----

a. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau -----
penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran
Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal-
terdapat perubahan atau ketentuan baru yang -----
dikeluarkan oleh instansi terkait.-----

b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat,
dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa ---
akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang-
diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan ---
Rapat, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar-
Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan -----
dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas ---
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya ----
kembalikan kepada Pemimpin Rapat Bapak Kodradi". -----
-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 tersebut. Apabila ada --
yang mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, dimohon
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 65.692.729 (enam puluh lima juta enam ratus --
sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan)
suara atau sama dengan 0,463% (nol koma empat enam tiga
persen) memberikan suara abstain.-----

- sejumlah 2.963.292.990 (dua miliar sembilan ratus enam-
puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu ----
sembilan ratus sembilan puluh) suara atau sama dengan--
20,887% (dua puluh koma delapan delapan tujuh persen)--
memberikan suara tidak setuju.-----

- sejumlah 11.158.424.041 (sebelas miliar seratus lima --
puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu ---
empat puluh satu) suara atau sama dengan 78,650% (tujuh
puluh delapan koma enam lima nol 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. Menyetujui dan menerima baik atas perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan,--
serta kegiatan usaha, sebagaimana yang telah -----
disampaikan dalam Rapat, dalam rangka penyesuaian--

terhadap Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia-
(KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:---

a. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau -----
penambahan apabila dianggap perlu terhadap -----
Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam -----
Rapat, dalam hal terdapat perubahan atau -----
ketentuan baru yang dikeluarkan oleh instansi --
terkait.-----

b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan ---
Rapat, dengan hak substitusi, dalam satu atau --
beberapa akta tersendiri dan melakukan segala --
tindakan yang diperlukan atas seluruh atau -----
sebagian keputusan Rapat, termasuk melakukan ---
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan
untuk memberitahukan dan/atau mengajukan -----
permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran--
Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ---
instansi-instansi pemerintah terkait.-----

-sehingga selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan
menjadi sebagai berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

-Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha-----

Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat--

Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)--

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat --

Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) --

tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----
beserta Lampirannya (selanjutnya disebut "KBLI") -----
adalah sebagai berikut : -----

a. **Aktivitas Perusahaan Holding.**-----

-- Melakukan kegiatan usaha dari perusahaan -----
holding (*holding companies*), yaitu perusahaan --
yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan--
subsidiari dan kegiatan utamanya adalah -----
kepemilikan kelompok tersebut. "Holding -----
Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha--
perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup--
jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan--
perunding (*negotiators*) dalam merancang merger--
dan akuisisi perusahaan, satu dan lain dalam ---
arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub--
dalam Lampiran KBLI nomor 64200. -----

b. **Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa.** -----

-- Melakukan kegiatan usaha pembelian, -----
penjualan, persewaan dan pengoperasian real ----
estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, -
seperti bangunan apartemen, bangunan tempat ----
tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal -----
(seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan--
pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya)--
serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen -
dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan ----
secara permanen, baik dalam bulanan atau -----
tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, ----
pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri--

(untuk penyewaan ruang-ruang di gedung -----
tersebut), pembagian real estat menjadi tanah --
kapling tanpa pengembangan lahan dan -----
pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah
yang bisa dipindah-pindah, satu dan lain dalam -
arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub--
dalam Lampiran KBLI nomor 68110. -----

c. Kawasan Pariwisata. -----

-- Melakukan kegiatan usaha pengusahaan lahan -----
dengan luas sekurang-kurangnya 100 (seratus) ---
hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut --
menjadi satuan satuan simpul atau lingkungan ---
tertentu, membangun atau menyewakan satuan- ----
satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan
prasarana wisata yang diperlukan dengan -----
persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, -
melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan ----
usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada ---
serta membangun atau menyediakan tempat untuk --
keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
Misalnya Bali Tourism Development Corporation --
(BTDC), Tanjung Lesung, Lombok Tourism -----
Development Corporation (LTDC), satu dan lain---
dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana -----
termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 68120. -----

d. Kawasan Industri. -----

-- Melakukan kegiatan usaha pengusahaan lahan -----
dengan luas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)--
hektar dalam satu hamparan yang dijadikan -----

kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan --- Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, --- Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) ----- hektar dalam satu hamparan, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub-- dalam Lampiran KBLI nomor 68130. -----

**e. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau -----
Kontrak. -----**

-- Melakukan kegiatan usaha penyediaan real estat -
atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk ---
jasa yang berkaitan dengan real estat seperti---
kegiatan agen dan makelar real estat, perantara-
pembelian, penjualan dan penyewaan real estat --
atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan-
real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, -
jasa penaksiran real estat dan agen pemegang ---
wasiat real estat, satu dan lain dalam arti kata
seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam -----
Lampiran KBLI nomor 68200. -----

f. Aktivitas Kantor Pusat. -----

-- Melakukan kegiatan usaha pengawasan dan -----
pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau-
enterprise; pengusahaan strategi atau -----
perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan -
dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-

unit dalam kelompok ini melakukan kontrol -----
operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit--
unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk --
dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, ---
kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan-
hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan ---
kantor manajemen cabang, satu dan lain dalam ---
arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub--
dalam Lampiran KBLI nomor 70100. -----

g. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. -----

-- Melakukan kegiatan usaha ketentuan bantuan -----
nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan ---
permasalahan organisasi dan manajemen lainnya,--
seperti perencanaan strategi dan organisasi; ---
keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan-
kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan --
kebijakan sumber daya manusia; perencanaan -----
penjadwalan dan pengontrolan produksi. -----
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan
nasihat, bimbingan dan operasional berbagai ----
fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah ----
agronomist dan agricultural economis pada bidang
pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode-
dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya,
prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian-
nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan --
masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian,-
efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen --
dan lain-lain, satu dan lain dalam arti kata ---

seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam -----
Lampiran KBLI nomor 70209. -----

**h. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, -
Bukan Karya Hak Cipta.-----**

-- Melakukan kegiatan usaha yang kegiatan -----
memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non--
finansial di mana pembayaran royalti atau balas-
jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset.-----
Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam --
bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam
proses atau produksi berikut, pengoperasian ----
bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain.--
Pemilik aset non finansial dapat sekaligus -----
pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang -----
dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi-
(operational leasing) aset non finansial yang --
tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku
atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau-
balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti ---
entitas yang dipatenkan, trade mark dan service-
mark, brand name, hak eksplorasi barang -----
tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba -
dan aset non finansial yang tak berwujud -----
lainnya, satu dan lain dalam arti kata -----
seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam -----
Lampiran KBLI nomor 77400.-----

i. Lapangan Golf. -----

-- Melakukan kegiatan usaha yang menyediakan tempat
dan fasilitas usaha olahraga golf sebagai usaha-

pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan ---
jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.-
Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga golf
yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok----
ini, satu dan lain dalam arti kata -----
seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam -----
Lampiran KBLI nomor 93112.-----

j. **Sport Centre.** -----

-- Melakukan kegiatan usaha yang menyediakan tempat
dan fasilitas berbagai macam olahraga sebagai---
usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan -----
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum, satu-
dan lain dalam arti kata seluas-luasnya -----
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor-
93118.-----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan -----
dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Pemimpin Rapat-----
menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----
pada pukul 11.33 WIB (sebelas lewat tiga puluh tiga 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. Tuan RUDI WAHYUDI SATRIA, SATRIA, Sarjana Hukum, lahir
di Surabaya, pada tanggal 03 (tiga) April 1961 (seribu
sembilan ratus enam puluh satu), bertempat tinggal di-
Jakarta, Kampung Srengseng Sawah Nomor 62, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Srengseng ---
Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta-
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor --
Induk Kependudukan : 31.7409.030461.0007, dan;-----

2. Nona EUNIKE ABINENO, lahir di Kupang, pada tanggal 3--
(tiga) Juli 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh-
dua), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bungur Besar
Nomor 74, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
31.7103.430782.0006 ;-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris ----
kenal 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.-----

