

Iklan : Senin, 2 Agustus 2021
Koran : Bisnis Indonesia
NB : Black and White



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Luar Biasa ("**RUPSLB**"), keduanya disebut "**Rapat**", yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, di Ciputra Artpreneur, Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Seluruh anggota Direksi sejumlah 10 (sepuluh) orang dan anggota Dewan Komisaris sejumlah 4 (empat) dari 7 (tujuh) orang, telah hadir dan mengikuti jalannya Rapat, baik secara fisik maupun secara virtual melalui konferensi video.

RUPST dihadiri/diwakili oleh sebanyak 12.487.192.480 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh) saham atau sejumlah 67,37% (enam puluh tujuh koma tiga tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

RUPSLB dihadiri/diwakili oleh sebanyak 13.987.242.184 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat) saham atau sejumlah 75,46% (tujuh puluh lima koma empat enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada setiap mata acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Acara I	Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
----------------	---

Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan

:	Total Setuju 12.487.192.430 saham	Tidak Setuju 50 saham	Abstain 25.371.947 saham
---	---	-----------------------------	--------------------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

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 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 13 April 2021 nomor 00477/2.1032/AU.1/03/0698-1/1/IV/2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh 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 31 Desember 2020.

Acara II Penetapan penggunaan laba bersih

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Total Setuju	Tidak Setuju	Abstain
12.487.192.480 saham	0 saham	250 saham

Keputusan dengan suara terbanyak:

Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.320.754.533.380,- (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) digunakan untuk:

- Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Sebesar Rp. 1.162.201.123.712,- (satu triliun seratus enam puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
- Sejumlah Rp. 157.553.409.668,- (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp. 8,50 (delapan Rupiah lima puluh sen) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 6 Agustus 2021
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 9 Agustus 2021
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 10 Agustus 2021
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 10 Agustus 2021
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 12 Agustus 2021
 - Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 30 Agustus 2021

Tata cara pembayaran dividen tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2021.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Perseroan:

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

U.p. Corporate Secretary

Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39,
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940

- e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi tanggungan dan dipotong dari dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bukti pemotongan PPh dividen (apabila ada) dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

Acara III**Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 1 (satu) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Total Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.591.801.152 saham	895.391.328 saham	23.308.397 saham

Keputusan dengan suara terbanyak:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

- Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik, dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.
- Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.
- 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 RUPSLB

Persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Total Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.905.322.090 saham	2.081.920.094 saham	1.242.545 saham

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan.