



**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, 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 Komisaris sejumlah 6 (enam) orang dan anggota Direksi sejumlah 9 (sembilan) orang dari 10 (sepuluh) orang, telah hadir dan mengikuti jalannya Rapat, baik secara fisik maupun secara virtual melalui konferensi video.

Rapat dihadiri/diwakili oleh sebanyak 14.303.118.070 (empat belas miliar tiga ratus tiga juta seratus delapan belas ribu tujuh puluh) saham atau sejumlah 77,17% (tujuh puluh tujuh koma satu tujuh 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 II Penetapan penggunaan laba bersih

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Total Setuju	Tidak Setuju	Abstain
14.302.669.020	449.050	8.512
saham	saham	saham

Keputusan dengan suara terbanyak:

Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.735.328.584.457,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh Rupiah) digunakan untuk:

- Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar juta Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Sebesar Rp. 1.474.828.850.887,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
- Sejumlah Rp. 259.499.733.570,- (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 14,- (empat belas Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 4 Agustus 2022
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 5 Agustus 2022
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 8 Agustus 2022
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 8 Agustus 2022
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 9 Agustus 2022
 - Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 26 Agustus 2022

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 8 Agustus 2022.
- 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 8 Agustus 2022 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 2022, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan	:	<table border="1"> <tr> <td>Total Setuju</td><td>Tidak Setuju</td><td>Abstain</td></tr> <tr> <td>13.593.910.158</td><td>709.207.912</td><td>8.512</td></tr> <tr> <td>saham</td><td>saham</td><td>saham</td></tr> </table>	Total Setuju	Tidak Setuju	Abstain	13.593.910.158	709.207.912	8.512	saham	saham	saham
Total Setuju	Tidak Setuju	Abstain									
13.593.910.158	709.207.912	8.512									
saham	saham	saham									

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) Ratnawati Setiadi dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS") untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan profesional AP dan KAP dengan memperhatikan ruang lingkup audit.
 - b. Menunjuk AP dan KAP Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika AP dan KAP Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya oleh karena sebab apapun.

Acara IV	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022
-----------------	--

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan	:	Total Setuju 14.302.656.014 saham	Tidak Setuju 462.056 saham	Abstain 86.252 saham
-----------------------	---	---	----------------------------------	----------------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan mengalami kenaikan sebesar 3% (tiga persen) terhadap gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Acara V Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan	:	<table><tr><td>Total Setuju</td><td>Tidak Setuju</td><td>Abstain</td></tr><tr><td>14.020.473.970</td><td>282.644.100</td><td>88.602</td></tr><tr><td>saham</td><td>saham</td><td>saham</td></tr></table>	Total Setuju	Tidak Setuju	Abstain	14.020.473.970	282.644.100	88.602	saham	saham	saham
Total Setuju	Tidak Setuju	Abstain									
14.020.473.970	282.644.100	88.602									
saham	saham	saham									

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Rina Ciputra Sastrawinata
Komisaris	: Junita Ciputra
Komisaris	: Sandra Hendharto
Komisaris Independen	: Kodradi
Komisaris Independen	: Tanan Herwandi Antonius
Komisaris Independen	: Thomas Bambang

Direksi

Direktur Utama	: Candra Ciputra
Direktur	: Budiarsa Sastrawinata
Direktur	: Harun Hajadi
Direktur	: Cakra Ciputra
Direktur	: Agussurja Widjaja
Direktur	: Artadinata Djangkar
Direktur	: M. I. Meiko Handoyo L.
Direktur	: Nanik Joeliawati Santoso
Direktur	: Sutoto Yakobus
Direktur	: Tulus Santoso

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

Acara VII

Persetujuan penarikan kembali sebanyak 24.608.142 (dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu seratus empat puluh dua) lembar saham Perseroan hasil pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2017 dan karenanya melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu setelah berakhirnya jangka waktu pembelian kembali saham tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor mana (apabila perlu) diperkirakan akan dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2023

Pertanyaan/pendapat

:

sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan

:

Total Setuju	Tidak Setuju	Abstain
14.303.092.170	25.900	83.302
saham	saham	saham

Keputusan dengan suara terbanyak:

1.

Menyetujui mengurangi modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar

= Rp. 9.000.000.000.000,- = 36.000.000.000 lembar saham

Modal Ditempatkan/Disetor

= Rp. 4.633.923.813.750,- = 18.535.695.255 lembar saham (51,49%MD)

2.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat, dan (apabila perlu) menyatakan kembali keputusan Rapat ini pada tahun 2023, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 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 pemerintah terkait.

Jakarta, 29 Juli 2022
PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
 Direksi