

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
Nomor : 189

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh empat Mei dua
ribu sebelas (24-5-2011), pukul 13.20 WIB (tiga belas -
lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----
-Saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta ---
Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama- ----
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan ---
telah dikenal oleh saya, Notaris :-----
-Atas permintaan para pemegang saham perseroan terbatas
PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta --
Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah --
dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan --
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-
tertanggal enam belas Desember dua ribu delapan -----
(16-12-2008) nomor 101, Tambahan nomor 27735, kemudian-
diubah dengan akta-akta :-----
-- tertanggal sembilan Desember dua ribu sembilan -----
(9-12-2009) nomor 53, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan --
dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada -----



tanggal dua Pebruari dua ribu sepuluh (2-2-2010) ---

nomor AHU.AH.01.10-02747.-----

-- tertanggal dua puluh Mei dua ribu sepuluh -----

(20-5-2010) nomor 348, dibuat di hadapan saya, -----

Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan --

dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan ---

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia pada tanggal dua puluh enam Mei -

dua ribu sepuluh (26-5-2010) nomor -----

AHU-AH.01.10-13002 dan susunan pengurus terakhir ---

perseroan terbatas mana termuat dalam akta tertanggal -

dua puluh tiga Juni dua ribu sepuluh (23-6-2010) nomor-

171, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -----

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam -----

Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada ---

tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu sepuluh -----

(24-8-2010) nomor AHU-AH.01.10-21869 (selanjutnya -----

disebut "Perseroan"). -----

-Berada di Ruang Glory 2, Hotel Ciputra Jakarta Lantai-

6, Jalan Letnan Jenderal S Parman, Jakarta Barat 11470.

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang --

dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-

Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, -----

tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk ---

selanjutnya disebut "Rapat").-----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ---
berada di hadapan saya, Notaris :-----

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :-----

1. Tuan Doktor Insinyur CIPUTRA, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Parigi, pada tanggal dua puluh -
empat Agustus seribu sembilan ratus tiga puluh satu-
(24-8-1931), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
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 09.5305.240831.0036.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Komisaris Utama Perseroan.-----

2. Tuan Doktor COSMAS BATUBARA, Warga Negara Indonesia,

lahir di Simalungun, pada tanggal sembilan belas ---
September seribu sembilan ratus tiga puluh delapan -
(19-9-1938), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Cidurian nomor 3, Rukun Tetangga 011, Rukun --
Warga 004, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, ----
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
3171061909380001. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.-

3. Tuan Doktor WIDIGDO SUKARMAN, Master of Public -----

Administration, Master of Business Administration, -

Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarnegara, pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan --- ratus empat puluh satu (31-12-1941), swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemang Barat --- nomor 123, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005, ---- Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5303.311241.0390.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.-

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

ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN :-----

1. Tuan CANDRA CIPUTRA, Warga Negara Indonesia, lahir - di Jakarta, pada tanggal tiga puluh satu Mei seribu- sembilan ratus enam puluh empat (31-5-1964), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf Utama

PA 1-2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
09.5305.310564.0084.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan.-----

2. Tuan BUDIARSA SASTRAWINATA, Warga Negara Indonesia, -
lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Agustus -----
seribu sembilan ratus lima puluh lima (10-8-1955), -
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro --
Alam III PH 2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 015, -
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3174051008550002. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

3. Tuan HARUN HAJADI, Warga Negara Indonesia, lahir di-
Jakarta, pada tanggal sembilan belas Maret seribu --
sembilan ratus enam puluh satu (19-3-1961), swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta, Bukit Golf Utama -----
Kaveling PA nomor 3, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga
015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran --
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 09.5305.190361.0178.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

4. Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO BROTOSISWOJO, Warga -
Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal --
dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus lima -
puluh sembilan (26-12-1959), swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Kembang Indah Utama Blok G 5/57,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan ----
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5207.261259.0258.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

5. Nyonya VEIMEIRAWATY KUSNADI, Warga Negara Indonesia,
lahir di Palembang, pada tanggal lima Nopember ----
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (5-11-1967), -
swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kelapa
Sawit 8 Blok BD XI nomor 8, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 014, Kelurahan Pekulonon Barat, ----
Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 36032.84511670001, untuk sementara berada di -
Jakarta. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

UNDANGAN :-----

1. Tuan KOKO SETYOKO, Warga Negara Indonesia, lahir di-
Magelang, pada tanggal sepuluh Mei seribu sembilan -

ratus enam puluh empat (10-5-1964), swasta, -----
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sinar Timur --
nomor 11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3543281005640002, untuk -
sementara berada di Jakarta.-----
-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 01, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5001.310165.0122. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas ----
undangan Rapat, mewakili Kantor Akuntan Publik -----
PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA.-----

3. Tuan HASAN, Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Palembang, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan -
ratus tujuh puluh delapan (7-7-1978), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jelambar Jaya IV
nomor 24 A, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, ---

Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol -----
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 09.5202.070778.0497. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas ----
undangan Rapat, mewakili Kantor Akuntan Publik ----
PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA.-----

PARA PEMEGANG SAHAM :-----

-menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta
akta ini telah hadir atau terwakili sebanyak -----
11.984.458.510 (sebelas milyar sembilan ratus delapan -
puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu --
lima ratus sepuluh) saham dalam Perseroan. -----

-Penghadap Tuan Doktor COSMAS BATUBARA 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, dan 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 Nomor 40-
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal -----
Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tertanggal tujuh belas --
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam -----
(17-1-1996) nomor KEP-60/PM/1996 mengenai Rencana dan -
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi -----

Perseroan telah melakukan :-----

1. Pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan Rapat ---
kepada Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan -
(BAPEPAM-LK) pada tanggal empat belas April dua ribu
sebelas (14-4-2011).-----

2. Pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan -
melalui iklan 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -
Indonesia pada tanggal dua puluh satu April dua ribu
sebelas (21-4-2011), yaitu :-----

a. Harian Bisnis Indonesia; dan -----

b. Harian Koran Tempo.-----

3. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham -----
Perseroan melalui iklan 2 (dua) surat kabar harian -
berbahasa Indonesia pada tanggal sembilan Mei dua --
ribu sebelas (9-5-2011), yaitu :-----

a. Harian Bisnis Indonesia; dan -----

b. Harian Koran Tempo.-----

yang masing-masing asli dari pemberitahuan dan -----
pemanggilan Rapat tersebut dijahitkan pada minuta akta-
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 11.984.458.510 -

(sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sepuluh) saham atau 79,02 % (tujuh puluh sembilan koma nol dua persen) dari 15.165.815.994 (lima belas milyar seratus-enam puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang sampai saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan daftar hadir pemegang saham Perseroan, yang dijahitkan pada minuta akta ini.

-Dengan demikian Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat ini.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka Rapat pada pukul 13.20 WIB (tiga belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) dan memberitahukan bahwa sesuai dengan iklan Panggilan Rapat, acara Rapat ini adalah :

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh (31-12-2010).
2. Penetapan penggunaan laba bersih.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu -----
sebelas (31-12-2011).-----

4. Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris -
dan Direksi Perseroan.-----

-Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui dan -----
disetujui sepenuhnya oleh yang hadir, maka dimulailah -
pokok acara dalam Rapat ini sebagai berikut :-----

ACARA RAPAT PERTAMA :-----

-Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan ---
Laporan keuangan serta Laporan tugas pengawasan ----
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada-
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh --
(31-12-2010). -----

-Untuk mengawali acara Rapat pertama Pemimpin Rapat ---
mempersilahkan penghadap Tuan Doktor WIDIGDO SUKARMAN,-
Master of Public Administration, Master of Business ---
Administration, selaku Komisaris Independen untuk -----
menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -
Perseroan. -----

-Penghadap Tuan Doktor WIDIGDO SUKARMAN, Master of ----
Public Administration, Master of Business -----
Administration menyampaikan laporan tugas pengawasan --
Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut : -----

"Para Pemegang Saham yang saya hormati" :-----

Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan anugerah-Nya pada tahun 2010 (dua --- ribu sepuluh) dan karena pemeliharaanNya pada tahun --- 2011 (dua ribu sebelas) ini kami akan memasuki usia 30 (tiga puluh) tahun. Selama 30 (tiga puluh) tahun ----- semangat entrepreneurship telah mendorong kami untuk -- mampu bertahan, bertumbuh dan juga menciptakan peluang-peluang baru. Melalui strategi pengelolaan bisnis yang entrepreneurial kami berhasil memanfaatkan berbagai --- momentum termasuk kondisi perekonomian yang membaik di-tahun 2010 (dua ribu sepuluh) dengan pilihan strategi - yang tepat. Sekarang kami telah menikmati buah inovasi-dan kerja keras sehingga kami dapat mencapai prestasi - yang menggembirakan sekaligus menciptakan harapan untuk kemajuan kita bersama yang lebih besar lagi. ----- Secara keseluruhan Perseroan mampu meningkatkan ----- kinerjanya di tahun 2010 (dua ribu sepuluh) dengan ---- berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan, laba ----- operasi dan laba bersih setelah pajak. Ini terutama --- karena ekspansi dengan mengembangkan proyek di luar --- Jawa, yang dirintis dalam beberapa tahun terakhir, ---- terbukti telah membuahkan hasil yang sangat baik. ----- Selanjutnya yang sangat menggembirakan adalah bahwa --- Perseroan masih tetap mampu melakukan diversifikasi --- usaha dengan mengembangkan unit usaha baru dengan ----- membangun rumah sakit di Citra Raya Tangerang. -----

Perseroan juga mulai "go international" dengan masuk ke pasar properti di China. Dari sisi aksi korporasi, Perseroan telah mampu meningkatkan kepemilikan atas saham PT CIPUTRA SURYA Tbk, anak perusahaan, menjadi mayoritas. Juga Perseroan telah menyelesaikan pelaksanaan konversi waran seri I, dimana sampai dengan masa pelaksanaan waran berakhir sebanyak 99% (sembilan-puluh sembilan persen) waran yang dikonversi menjadi saham. Ini semua merupakan langkah strategis yang akan mampu meningkatkan nilai Perseroan secara signifikan di masa yang akan datang.

Kami memiliki keyakinan bahwa industri properti akan terus berkembang dan oleh karenanya kami mendukung penuh usaha Perseroan untuk selalu berinovasi dalam menciptakan peluang baru agar dapat terus tumbuh dan menjadi yang terdepan mengembangkan proyek-proyek di kota-kota besar seluruh Indonesia. Kami yakin Direksi dan segenap karyawan akan mampu terus berinovasi, bekerja cerdas dan juga bekerja keras dalam satu kesatuan untuk menerapkan dan menjalankan seluruh langkah strategis yang telah dikembangkan. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan transparan tetap menjadi komitmen kami dan terus disosialisasikan agar menjadi budaya kerja yang akan menjamin kelangsungan aktivitas Perseroan dalam jangka panjang. Penerapan enterprise wide risk management yang makin

baik dan sustainable development diharapkan dapat -----
menjadi alat bantu Direksi dalam menentukan berbagai --
langkah strategis secara cepat dan tepat. -----
Akhir kata, kami atas nama seluruh Komisaris -----
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang -----
setinggi-tingginya kepada Direksi, seluruh karyawan dan
mitra usaha atas segala komitmen, kerja keras dan -----
dedikasinya selama tahun 2010 (dua ribu sepuluh) ini. -
Diharapkan ini semua akan dapat menjadi dasar yang ----
kokoh bagi Perseroan untuk terus maju dan makin -----
berkembang dengan pesat. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa-
memberikan bimbinganNya dan berkenan pada rencana kita-
semua. -----
-Kemudian Pemimpin Rapat mempersilahkan laporan -----
pengurusan Perseroan disampaikan oleh Direksi -----
Perseroan. -----
-Selanjutnya penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA selaku -----
Direktur Utama Perseroan membacakan laporan Direksi ---
Perseroan sebagai berikut :-----
"Para Pemegang Saham Perseroan yang saya hormati" :----
Pertama-tama kami ingin memanjatkan puji dan syukur ---
kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan -----
penyertaanNya maka kami dapat bekerja dengan penuh ----
semangat untuk meraih sukses di tahun 2010 (dua ribu --
sepuluh). Dengan semangat entrepreneurship kami terus -
melakukan inovasi untuk memanfaatkan berbagai peluang -

dalam pengembangan dan pengelolaan unit-unit usaha. ---
Kondisi dan prospek perekonomian Indonesia yang terus -
tumbuh telah menjadi pemicu bagi kami untuk bekerja ---
lebih keras demi meraih keberhasilan dan kesuksesan ---
kita semua. -----
Dalam tahun 2010 (dua ribu sepuluh) Perseroan mulai ---
mencanangkan pengembangan unit usaha baru di bidang ---
perawatan kesehatan (health care). Melalui -----
diversifikasi usaha ini diharapkan Perseroan akan -----
membangun rumah sakit di proyek-proyek yang telah -----
dikembangkan. Untuk pertama kalinya Perseroan telah ---
melaksanakan pembangunan rumah sakit di CitraRaya -----
Tangerang yang diharapkan telah dapat mulai beroperasi-
pada September 2011 (dua ribu sebelas) yang akan -----
datang. Selain itu Perseroan juga melakukan ekspansi --
usaha ke China dengan mengembangkan proyek kota mandiri
seluas 300 ha (tiga ratus hektar) "Grand Shenyang -----
International City" di kota Shenyang, provinsi -----
Liaoning, China. Di dalam negeri Perseroan juga telah --
meluncurkan proyek baru yaitu "CitraGreen Dago" di ----
Bandung dan "CitraGarden Makasar" di Makasar. Buah dari
semua kerja keras ini telah berhasil meningkatkan -----
transaksi penjualan tahun 2010 (dua ribu sepuluh) -----
menjadi sebesar Rp. 1.700.000.000.000,00 (satu triliun-
tujuh ratus milyar rupiah) atau naik 34% (tiga puluh --
empat persen) dibanding tahun sebelumnya. -----

Pada tanggal lima belas Juni dua ribu sepuluh -----
(15-6-2010) Perseroan telah melaksanakan stock split --
saham Perseroan dari nominal Rp. 500,00 (lima ratus ---
rupiah) menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh -----
rupiah) sehingga total saham yang beredar menjadi ----
15.165.815.994 (lima belas milyar seratus enam puluh --
lima juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus-
sembilan puluh empat) lembar saham. -----
Kinerja keuangan Perseroan selama tahun 2010 (dua ribu-
sepuluh) juga telah menunjukkan perbaikan secara -----
signifikan. Total pendapatan bersih yang berhasil -----
dibukukan sebesar Rp. 1.692.000.000.000,00 (satu -----
triliun enam ratus sembilan puluh dua milyar rupiah) --
atau naik 27% (dua puluh tujuh persen) dibanding tahun-
sebelumnya sebesar Rp. 1.332.000.000.000,00 (satu -----
triliun tiga ratus tiga puluh dua milyar rupiah). -----
Kenaikan pendapatan bersih sebesar -----
Rp. 360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh milyar --
rupiah) ini terutama karena mulai adanya pengakuan ----
pendapatan dari proyek-proyek di luar Jawa. Adapun ----
untuk laba kotor tercatat sebesar -----
Rp. 734.000.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat --
milyar rupiah) atau naik sebesar Rp. 135.000.000.000,00
(seratus tiga puluh lima milyar rupiah) atau 22,5% (dua
puluh dua koma lima persen) dibandingkan tahun -----
sebelumnya. Laba operasional tercatat sebesar -----

Rp. 341.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ---
milyar rupiah) atau naik sebesar Rp. 58.000.000.000,00
(lima puluh delapan milyar rupiah) atau 20,4% (dua ----
puluh koma empat persen) dibanding tahun sebelumnya. --
Kenaikan yang terjadi pada biaya penjualan dan Biaya --
Umum Administrasi masing-masing sebesar -----
Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) -
dan Rp. 44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar ---
rupiah) dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah ---
seiring dengan peningkatan aktivitas Perseroan, -----
terutama aktivitas pengembangan proyek-proyek baru. ---
Laba bersih Perseroan mencatat pertumbuhan 89% (delapan
puluh sembilan persen) menjadi sebesar -----
Rp. 257.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ----
milyar rupiah) atau naik Rp. 121.000.000.000,00 -----
(seratus dua puluh satu milyar rupiah) dibanding di ---
tahun 2009 (dua ribu sembilan) sebesar -----
Rp. 136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam milyar-
rupiah). Kenaikan ini terutama sebagai akibat dari ----
peningkatan pendapatan dan menurunnya kerugian kurs ---
mata uang asing. -----
Dalam rangka pengembangan usaha secara jangka panjang, -
Perseroan juga memperhatikan aspek pengembangan -----
berkelanjutan (sustainable development) dengan -----
membentuk Sustainability Department. Penyusunan konsep-
maupun implementasi pengembangan berkelanjutan -----

(sustainable development) sudah mulai dirintis dan ----
dilaksanakan secara menyeluruh di setiap pengelolaan --
dan pengembangan proyek-proyek. Perseroan juga ikut ---
berperan secara aktif dalam kegiatan Green Building ---
Council Indonesia, sebagai salah satu pendiri. -----
Perseroan juga terus menggalakkan upaya-upaya untuk ---
mengurangi konsumsi energi dan air serta meningkatkan -
efektivitas pengelolaan sampah/limbah di seluruh -----
proyek. -----

Seluruh kemajuan yang dicapai Perseroan tidak terlepas-
dari kerja keras seluruh karyawan, dukungan dewan -----
komisaris dan kepercayaan para pemegang saham, serta --
kerja sama dari seluruh mitra usaha. Untuk itu kami ---
menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-
besarnya, semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan -----
berkat dan rahmatNya bagi kita semua. -----

Demikian saya sampaikan. -----

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

I. Tuan M SAMAN selaku kuasa dari Tuan ANDRY ANSJORI, -

yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) saham menanyakan kepada
Pemimpin Rapat : -----

1. Mohon penjelasan tentang peningkatan kewajiban --

Perseroan lebih dari 500.000.000.000,00 (lima ---

- ratus milyar) dari tahun 2009 (dua ribu sembilan)
- 2. Mohon penjelasan tentang rugi selisih kurs dan --
berapa nilai transaksi? -----
- 3. Mohon penjelasan laba bersih tahun 2009 (dua ribu
sembilan) Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) atau -----
Rp. 20,00 (dua puluh rupiah)? -----
- 4. Mohon penjelasan tentang aksi ke China apa memang
akan menguntungkan? -----

-Atas pertanyaan tersebut Direksi Perseroan yang -----
diwakili oleh penghadap Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO-
BROTOSISWOJO selaku Direktur Perseroan menjelaskan :---

- 1. Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah : -----
Memang terjadi peningkatan kewajiban lebih dari --
Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah)-
tapi sebagian besar disebabkan oleh peningkatan --
uang muka yang diterima dari konsumen, uang muka -
yang diterima dari konsumen sebelum dibukukan ----
sebagai penjualan itu kita akui sebagai hutang ---
jadi dianggap sebagai kewajiban. Kewajiban atas --
uang muka itu naik kira-kira -----
Rp. 380.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh -
milyar rupiah) sampai dengan -----
Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah)
seiring dengan peningkatan transaksi penjualan di-
tahun 2010 (dua ribu sepuluh) dan ini akan -----

dibukukan di tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----
Selain peningkatan uang muka yang diterima dari --
konsumen penyebab lainnya adalah peningkatan -----
hutang bank dalam rangka pembangunan proyek -----
Ciputra World Surabaya yang meningkat kira-kira --
sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh
milyar) yang digunakan untuk kontruksi Ciputra ---
World Surabaya. -----

2. Jawaban untuk pertanyaan Kedua adalah : Kerugian -
selisih kurs sebesar Rp. 31.000.000.000,00 (tiga -
puluh satu milyar rupiah) adalah berasal dari ----
menguatnya nilai tukar rupiah, sebenarnya kami ---
tidak mempunyai transaksi dalam mata uang dollar -
Amerika Serikat, tapi kita menempatkan deposit ---
dalam mata uang dollar Amerika Serikat dan pada --
waktu itu terkait dengan PT Ciputra Property Tbk -
(CTP) yang mana membangun Ciputra World Jakarta --
yang pada waktu itu diperkirakan ada 40 % (empat -
puluh persen) dari komponen biaya pembangunan ----
proyek tersebut menggunakan mata uang asing -----
sehingga kita menempatkan deposit dalam mata uang-
asing, seiring dengan menguatnya nilai rupiah maka
terjadi kerugian Rp. 31.000.000.000,00 (tiga puluh
satu milyar rupiah) tetapi sejak September tahun -
lalu sudah dikonversi menjadi rupiah jadi sejak --
September kedepan tidak ada lagi kerugian kurs ---

seiring dengan penguatan nilai tukar rupiah -----
terhadap dollar Amerika Serikat. -----

3. Jawaban untuk pertanyaan Ketiga adalah : -----
terhadap laba bersih persaham tahun 2009 (dua ribu
sembilan) memang terjadi kesalahan artinya dalam -
laporan auditor itu sudah dianggap setelah stock -
split jadi jumlah sahamnya dua kali sehingga laba-
persahamnya Rp. 10,00 (sepuluh rupiah), sementara-
yang di financial highlight sebesar Rp. 20,00 (dua
puluh rupiah) itu masih diperhitungkan sebelum ---
stock split yang dilakukan dipertengahan tahun ---
lalu sehingga masih diperhitungkan. -----

4. Jawaban untuk pertanyaan Keempat adalah : Proyek -
di China memang benar seperti anggapan bapak -----
bahwa banyak cerita-cerita yang kurang bagus -----
tentang proyek-proyek di China, dari sepuluh yang-
berhasil cuma satu dan kita harapkan kita yang ---
berhasil. -----

II. Nyonya LOURENSIA IRIANTI selaku kuasa dari Insinyur -
RAHADI SANTOSO, yang diwakilinya selaku pemilik dan -
pemegang 5.000.000 (lima juta) saham menanyakan -----
kepada Pemimpin Rapat : -----

1. Mohon penjelasan apa yang melatarbelakangi -----
mengadakan diversifikasi usaha seperti Rumah Sakit
CitraRaya Hospital? -----

2. Mohon penjelasan dalam bentuk usaha apa yang -----

dilakukan dalam diversifikasi di Shenyang China?-

-Atas pertanyaan tersebut Direksi Perseroan yang -----
diwakili oleh penghadap Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO-
BROTOSISWOJO selaku Direktur Perseroan menjelaskan :---

1. Jawaban pertanyaan pertama adalah : mengenai -----
diversifikasi usaha sebenarnya sudah kita ketahui --
bersama bahwa healthcare ini merupakan satu -----
kesempatan yang muncul dalam 5 (lima) tahun -----
terakhir. Kita lihat banyak sekali rumah sakit yang
berdiri atau rumah sakit baru dan kami juga melihat-
opportunity bisnis dibidang rumah sakit ini tetapi -
strategi kami mungkin berbeda dengan usaha yang ----
lain. Kami untuk masuk ke industri healthcare ini, -
kami akan mendirikan Rumah Sakit diproyek kita -----
sendiri jadi kami sekarang memiliki 28 (dua puluh --
delapan) proyek yang tersebar di 17 (tujuh belas) --
kota diseluruh wilayah Indonesia dan ke depan kita -
akan mempelajari, mengevaluasi dimana yang kira-kira
tepat dan dapat menguntungkan untuk didirikan rumah-
sakit sehingga rumah sakit ini akan menjadi profit -
center bagi unit rumah sakit itu sendiri dan juga --
menciptakan sinergi bagi proyek-proyek kami karena -
melengkapi fasilitas diproyek yang dikembangkan oleh
kami. -----

2. Jawaban untuk pertanyaan kedua adalah : Kalau di ---
Shenyang kita memiliki ijin untuk mengembangkan 300

ha (tiga ratus hektar) lahan didaerah Shen Yang, ---
terletak di utara Beijing untuk proyek perumahan ---
semacam Pondok Indah. -----

-Atas pertanyaan tersebut diatas Tuan Doktor Insinyur -
CIPUTRA selaku Komisaris Utama Perseroan menjelaskan :-
Rumah Sakit mempunyai tujuan komersil dan terutama ----
untuk melengkapi fasilitas proyek. Ciputra Group sekali
masuk ke proyek, kita menginginkan kita memenuhi -----
kebutuhan penghuni disana dan itu merupakan kekuatan -
kita. Sekali kita masuk ke proyek komitmen kita adalah-
yang membeli rumah disana akan diperoleh kebutuhan ----
sosial juga dan ini menciptakan brand yang kuat untuk -
Ciputra Group. Ciputra Group mempunyai 28 (dua puluh --
delapan) proyek dan hampir tidak meminjam uang kecuali-
satu yaitu Ciputra World, brand yang kuat tercipta ----
kalau kita selalu memenuhi kebutuhan kita, oleh karena-
itu fasilitas tersebut sangat penting sekali. -----
Kalau di Shenyang masih dalam percobaan, jumlahnya ----
tidak banyak dibandingkan dengan seluruh yang masih ---
dalam percobaan dan sampai hari ini berjalan sesuai ---
dengan rencana kita dan semoga dapat kita realisasikan-
pada tahun depan. -----

-Setelah diadakan tanya jawab antara Direksi dan -----
pemegang saham, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan
kepada para pemegang saham untuk memutuskan :-----

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan -----

Perseroan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), -----
termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta -
mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----
Desember dua ribu sepuluh (31-12-2010), yang telah -
diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Suherman & -
Surja, sesuai laporannya tanggal dua puluh dua Maret
dua ribu sebelas (22-3-2011) nomor -----
RPC-752/PSS/2011.-----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab --
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris 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 sepuluh (31-12-2010).-----

-Pemimpin Rapat menyatakan bahwa apabila ada yang -----
mengeluarkan suara blanko atau tidak setuju, -----
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi -----
formulir yang telah disediakan.-----

-Oleh karena seluruh pemegang saham yang hadir atau ---
diwakili dalam Rapat ini menerima dan menyetujui usul -
yang diajukan maka keputusan untuk acara Rapat Pertama-
adalah :-----

RAPAT DENGAN SUARA BULAT MENYETUJUI :-----

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan -----
Perseroan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), -----
termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta -
mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----
Desember dua ribu sepuluh (31-12-2010), yang telah -
diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Suherman & -
Surja, sesuai laporannya tanggal dua puluh dua Maret
dua ribu sebelas (22-3-2011) nomor -----
RPC-752/PSS/2011.-----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab --
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris 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 sepuluh (31-12-2010).-----

ACARA RAPAT KEDUA :-----

-Penetapan penggunaan laba bersih.-----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan CANDRA --
CIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan untuk -----
menjelaskan. -----

Berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang
dibuat secara Konsolidasi untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
sepuluh (31-12-2010) yang telah diaudit oleh Akuntan --

Publik Purwantono, Suherman & Surja, laporan tanggal --
dua puluh dua Maret dua ribu sebelas (22-3-2011) nomor-
RPC-752/PSS/2011, dan yang telah diumumkan pada tanggal
dua puluh delapan Maret dua ribu sebelas (28-3-2011) --
dalam surat kabar yaitu harian Bisnis Indonesia dan ---
Indopos, Perseroan pada akhir tahun 2010 (dua ribu ----
sepuluh) memperoleh Laba Bersih sebesar -----
Rp. 257.959.577.688,00 (dua ratus lima puluh tujuh ----
milyar sembilan ratus lima puluh Sembilan juta lima ---
ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh -
delapan rupiah). -----
-Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (13) Anggaran Dasar ---
Perseroan, Direksi dalam Surat Keputusannya tertanggal-
enam belas Maret dua ribu sebelas (16-3-2011) telah ---
menyampaikan kepada Dewan komisaris, untuk diusulkan --
dalam Rapat ini sebagai berikut :-----

-Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ---
satu Desember dua ribu sepuluh (31-12-2010), yaitu -
sebesar Rp. 257.959.577.688,00 (dua ratus lima puluh
tujuh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta
lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan
puluh delapan rupiah), digunakan sebagai berikut :--

1. sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) -----

sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----

2. Sebesar Rp. 166.959.681.724,00 (seratus enam ----
puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh ----
sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu-
tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sebagai laba-
ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan
usaha Perseroan; dan -----

3. Sisa Laba Bersih tahun buku 2010 (dua ribu -----
sepuluh) sebesar Rp. 90.994.895.964,00 (sembilan-
puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat-
juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu ----
sembilan ratus enam puluh empat rupiah) -----
sebagai dividen tunai kepada pemegang saham, ----
yaitu sebesar Rp. 6,00 (enam rupiah) setiap ----
sahamnya, dengan jadwal pembagian dividen tunai -
sebagai berikut : -----

a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar ---
Negosiasi tanggal dua puluh lima Juli dua ribu
sebelas (25-7-2011).-----

b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar ----
Negosiasi tanggal dua puluh enam Juli dua ribu
sebelas (26-7-2011).-----

c. Recording Date yang berhak atas Dividen -----
tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu -----
sebelas (28-7-2011).-----

d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu sebelas (28-7-2011).

e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu sebelas (29-7-2011).

f. Pembayaran Dividen Tunai tanggal sebelas Agustus dua ribu sebelas (11-8-2011).

-Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dimohon untuk mengangkat tangan.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat menyatakan bahwa apabila ada yang mengeluarkan suara blanko atau tidak setuju, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah disediakan.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat langsung mengadakan pemungutan suara dan ternyata :

1. Suara Setuju sebanyak 11.971.490.510 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ratus sepuluh) saham.

2. Suara Abstain sebanyak 12.968.000 (dua belas

juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu) saham.-

-Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) nomor KEP-179/BL/2008 Tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang ----- Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan ---- Perusahaan Publik, Lampiran Peraturan nomor IX.J.I, --- yaitu pada angka 15 point 5 disebutkan bahwa :-----

"Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) ----- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara - mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".--

-Dengan demikian keputusan untuk Acara Rapat Kedua ---- adalah :-----

RAPAT DENGAN SUARA BULAT MENYETUJUI :-----

-Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku - yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember- dua ribu sepuluh (31-12-2010), yaitu sebesar ----- Rp. 257.959.577.688,00 (dua ratus lima puluh tujuh - milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima- ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan ---- puluh delapan rupiah), digunakan sebagai ----- berikut : -----

1. Sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ----- sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----- tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----

2. Sebesar Rp. 166.959.681.724,00 (seratus enam ----
puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh -----
sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu-
tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sebagai laba-
ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan
usaha Perseroan; dan -----

3. Sisa Laba Bersih tahun buku 2010 (dua ribu -----
sepuluh) sebesar Rp. Rp. 90.994.895.964,00 -----
(sembilan puluh milyar sembilan ratus sembilan --
puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ---
lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)
sebagai dividen tunai kepada pemegang saham, ----
yaitu sebesar Rp. 6,00 (enam rupiah) setiap ----
sahamnya, dengan jadwal sebagai berikut : -----

a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar ---
Negosiasi tanggal dua puluh lima Juli dua ribu
sebelas (25-7-2011).-----

b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar ----
Negosiasi tanggal dua puluh enam Juli dua ribu
sebelas (26-7-2011).-----

c. Recording Date yang berhak atas Dividen -----
tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu -----
sebelas (28-7-2011).-----

d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal dua -
puluh delapan Juli dua ribu sebelas -----

(28-7-2011) .-----

e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal dua --
puluh sembilan Juli dua ribu sebelas -----
(29-7-2011) .-----

f. Pembayaran Dividen Tunai tanggal sebelas ----
Agustus dua ribu sebelas (11-8-2011) .-----

-Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara -----
pembayaran dividen tunai tersebut.-----

ACARA RAPAT KETIGA :-----

-Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan ----
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas -----
(31-12-2011) .-----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa menurut ketentuan ---
Pasal 10 ayat (4) huruf d anggaran dasar Perseroan, ---
penunjukan Akuntan Publik pada setiap tahunnya harus --
diputuskan oleh Rapat dan karenanya diusulkan sebagai -
berikut :-----

1. Menunjuk akuntan Publik Independen yang -----
direkomendasikan oleh Direksi dan disetujui Dewan --
Komisaris Perseroan, untuk memeriksa laporan -----
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu ----
sebelas (31-12-2011) .-----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan-

rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.-----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat menyatakan bahwa apabila ada yang mengeluarkan suara blanko atau tidak setuju, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah disediakan.-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat langsung mengadakan pemungutan suara dan ternyata : -----

1. Suara Setuju sebanyak 11.979.386.510 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sepuluh) saham.-----

2. Suara Tidak Setuju sebanyak 5.072.000 (lima juta tujuh puluh dua ribu) saham.-----

-Dengan demikian keputusan untuk Acara Rapat Ketiga adalah :-----

RAPAT DENGAN SUARA BULAT MENYETUJUI :-----

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris Perseroan, untuk memeriksa laporan ----

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu --
sebelas (31-12-2011).-----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ----
dengan rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk -
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan-
lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.-----

ACARA RAPAT KEEMPAT :-----

-Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.-----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa menurut ketentuan ---
Pasal 10 ayat (4) huruf e anggaran Perseroan, dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat ditentukan ----
honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi --
Perseroan, dan sehubungan dengan hal itu maka diusulkan
kepada Rapat untuk :-----

-Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada -
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau -----
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan.-----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada ----
pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dimohon
untuk mengangkat tangan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ----
Pemimpin Rapat menyatakan bahwa apabila ada yang -----
mengeluarkan suara blanko atau tidak setuju, -----

dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi -----
formulir yang telah disediakan.-----

-Oleh karena seluruh pemegang saham yang hadir atau ---
diwakili dalam Rapat ini menerima dan menyetujui usul -
yang diajukan maka keputusan untuk acara Rapat Keempat-
adalah :-----

RAPAT DENGAN SUARA BULAT MENYETUJUI :-----

-Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan-
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi -
Perseroan.-----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan -----
dibicarakan dalam Rapat, maka selanjutnya Pemimpin ----
Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan pada pukul 14.10 WIB (empat belas lewat ----
sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----
dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

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

1. Tuan HENDRA TJANDRA, Warga Negara Indonesia, lahir -
| di Slawi, pada tanggal sepuluh Agustus seribu -----

sembilan ratus lima puluh enam (10-8-1956), pegawai-notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah Pasir nomor 18, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, ----- Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - 09.5102.100856.0102.-----

2. Tuan TAN SWIE KENG, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima (11-6-1965), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jembatan Gambang Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5102.110665.0405.-----

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 ----

Oleh saya, BAMBANG DHARMAWAN, Sarjana Hukum, ----- berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat tertanggal delapan Juni dua ribu sebelas (8-6-2011) Nomor 06/MPD.JKT ----- PST/CT/VI/2011, ditunjuk sebagai pengganti dari ---

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Magister Hukum, Notaris tersebut. -----



01 JUL 2011

