

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
Nomor : 282



-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh dua Mei dua --
ribu dua belas (22-5-2012), pukul 13.35 WIB (tiga belas
lebih tiga puluh lima 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, Anggaran-
Dasar mana diubah sebagaimana termuat dalam akta -----
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, perubahan 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 Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia - (BEI) Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190.-----
-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 KOMISARIS PERSEROAN :-----

1. 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.-

2. 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 PA-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 CAKRA 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, 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 3174053105640003.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

5. 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.-----

PARA PEMEGANG SAHAM (sesuai dengan daftar hadir yang -- dilekatkan pada minuta akta ini) :-----

-MASYARAKAT sebagai pemegang dan pemilik -----
12.064.804.993 (dua belas milyar enam puluh empat --

juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga) saham dalam Perseroan.-----

-Penghadap Tuan Doktor **WIDIGDO SUKARMAN**, Master of ----
Public Administration, Master of Business -----
Administration, bertindak dalam kedudukannya selaku ---
Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk -----
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal dua --
belas April dua ribu dua belas (12-4-2012), 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 dua belas April dua ribu -
dua belas (12-4-2012).-----

2. Pemberitahuan dan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Bisnis Indonesia dan Koran Tempo, sebagai berikut :
a. Pemberitahuan pada tanggal dua April dua ribu dua belas (2-4-2012).
b. Pemanggilan pada tanggal tujuh Mei dua ribu dua belas (7-5-2012).
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 12.064.804.993 (dua belas milyar enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) saham atau 79,55 % (tujuh puluh sembilan koma lima puluh lima 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.-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menerangkan oleh karena ---
ketentuan-ketentuan untuk mengadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham berdasarkan Pasal 12 ayat (1) anggaran -
dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang ---
nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-
Terbatas telah dicapai, dengan demikian Rapat ini -----
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat ini.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat 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 sebelas --
(31-12-2011).-----
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 dua -
belas (31-12-2012).-----
4. Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris -
dan Direksi Perseroan.-----
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ---
Perseroan.-----

-Oleh karena semua persyaratan baik mengenai -----
pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat telah ----
dipenuhi semuanya, maka Pemimpin Rapat dengan ini -----
menyatakan bahwa Rapat adalah sah dan Rapat langsung --
dibuka pada pukul 13.45 WIB (tiga belas lebih empat ---
puluh lima 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 RAPAT PERTAMA :-----

-PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN TERMASUK PENGESAHAN ---
LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN
BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU ----
DESEMBER DUA RIBU SEBELAS (31-12-2011).-----

-Untuk mengawali Acara Pertama ini, Pemimpin Rapat ----
mempersilahkan penghadap Tuan HENK WANGITAN selaku ----
Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan -----
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kepada -----
penghadap Tuan HENK WANGITAN dipersilahkan.-----

KOMISARIS INDEPENDEN (Penghadap Tuan HENK WANGITAN) :--

"Para Pemegang Saham Perseroan yang terhormat" :-----

-Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ----
karena rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan
tahun 2011 (dua ribu sebelas) dengan ragam prestasi dan

dapat memasuki tahun 2012 (dua ribu dua belas) dengan makin percaya diri untuk membangun Perseroan menjadi semakin besar. Tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang lalu adalah tahun pengucapan syukur karena kami genap berusia 30 (tiga puluh) tahun dan kami merayakannya dengan mendeklarasikan bersama nilai-nilai Perseroan yang telah menghantar keberhasilan kami selama 30 (tiga puluh) tahun terakhir ini yaitu *Integrity*, *Professionalism* dan *Entrepreneurship*. Inilah 3 (tiga) kata kunci yang memampukan kami bertahan, bertumbuh dan juga menciptakan peluang-peluang baru.-----
-Melalui strategi pengelolaan bisnis yang -----
entrepreneurial kami berhasil meningkatkan penjualan dan memperluas usaha kami dengan memanfaatkan kondisi perekonomian dan politik Indonesia yang kondusif. Apa yang telah kami capai di tahun 2011 (dua ribu sebelas) mempertebal keyakinan dan harapan untuk kemajuan yang lebih besar lagi di tahun 2012 (dua ribu dua belas).---
-Secara keseluruhan kami bersyukur dapat menyaksikan pertumbuhan transaksi penjualan lebih dari 100 % -----
(seratus persen) di tahun ketika Perseroan berulang tahun yang ke 30 (tiga puluh). Ini tidak lepas dari dinamika inovasi pengurus Perseroan yang tidak henti mengupayakan pertumbuhan. Proyek-proyek Perseroan sudah semakin tersebar di seluruh Indonesia dan pada bulan --

Nopember 2011 (dua ribu sebelas) sebuah usaha baru ---- dalam bidang yang masih berdekatan dengan perumahan --- yaitu "Ciputra Hospital" resmi dimulai di CitraRaya --- Tangerang. Perseroan juga melakukan berbagai upaya ---- pertumbuhan dengan berusaha mengelola dana investasi -- secara efisien.-----

-Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) Direksi Perseroan akan terus berusaha menumbuhkan usaha bisnis. ----- Memelihara terus tradisi bertumbuh secara inovatif ---- dengan tetap memelihara manajemen keuangan yang prudent dan hati-hati. Untuk tahun 2012 (dua ribu dua belas) -- ini sudah ada sekitar 10 (sepuluh) proyek baru yang --- meliputi kawasan perumahan baru, hotel dan rumah sakit.

-Perseroan memandang kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci untuk membangun masa depan yang lebih - baik. Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) ini ----- Perseroan akan meningkatkan pelatihan budaya kerja ---- *Integrity, Professionalism* dan *Entrepreneurship* untuk - memelihara semangat berinovasi seluruh karyawan dalam - menciptakan peluang baru.-----

-Direksi Perseroan membangun semangat dan kecakapan --- *entrepreneurship* di dalam Perseroan atau ----- *intrapreneurship* menjadi strategi SDM Perseroan dalam - membangun masa depan dan menghadapi persaingan yang --- makin ketat. Secara bersamaan pelaksanaan tata kelola -

perusahaan yang lebih baik dan transparan tetap menjadi komitmen Perseroan. Selain itu sudah merupakan strategi Perseroan untuk menerapkan *enterprise risk management* yang makin baik dan *sustainable development*, ini semua diharapkan dapat menjadi alat bantu Direksi dalam menentukan berbagai langkah strategi secara cepat dan tepat.

-Akhir kata, kami atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi, seluruh karyawan dan mitra usaha atas segala upaya tak henti berusaha memajukan usaha bisnis Perseroan selama tahun 2011 (dua ribu sebelas) ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan-Nya dan berkenan pada rencana kita semua dalam membangun Perseroan menjadi sebuah usaha bisnis yang bertumbuh pesat dan memberikan manfaat besar kepada seluruh pemangku kepentingan.

-Demikian yang kami sampaikan.

-Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa laporan pengurusan Perseroan akan disampaikan oleh Direksi Perseroan dan mempersilahkan penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikannya.

-Selanjutnya penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan membacakan laporan Direksi

Perseroan sebagai berikut :-----

"Para Pemegang Saham yang terhormat" :-----

-Pertama-tama kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya, maka kami dapat ---- bekerja dengan penuh integritas, menjunjung tinggi ---- profesionalisme dan semangat entrepreneurship untuk --- meraih sukses di tahun 2011 (dua ribu sebelas) dan juga tahun-tahun mendatang. Stabilitas Politik, tingkat ---- inflasi yang rendah dan tingkat bunga bank yang ----- cenderung menurun telah mampu menciptakan iklim usaha - yang kondusif bagi sektor properti. Perseroan terus --- memanfaatkan berbagai peluang usaha seiring dengan ---- prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin ---- meningkat.-----

-Pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) Perseroan telah --- genap berusia 30 (tiga puluh) tahun dan telah sukses -- mengembangkan 33 (tiga puluh tiga) proyek-proyek ----- perumahan dan komersial, tersebar di 20 (dua puluh) --- kota di seluruh Indonesia, Perseroan bahkan berhasil -- meningkatkan transaksi penjualan lebih dari 100 % ----- (seratus persen), yaitu menjadi Rp.3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus milyar rupiah) dibanding ---- tahun sebelumnya Rp. 1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus milyar rupiah). Selama tahun 2011 (dua ribu sebelas) Perseroan telah meluncurkan beberapa proyek --

baru berupa pengembangan baru berupa pengembangan -----
kawasan perumahan di Jambi, Pekanbaru, Pekanbaru, -----
Tegal, Semarang, Kendari dan Denpasar. Pada Nopember --
tahun 2011 (dua ribu sebelas) "Ciputra Hospital" di ---
CitraRaya Tangerang sebagai unit usaha baru Perseroan -
juga telah mulai beroperasi. Selain itu Perseroan juga-
melakukan restrukturisasi atas investasi di luar negeri
dengan melakukan pertukaran saham proyek di Shenyang, -
China dengan saham perusahaan induk yang mengelola ----
proyek di Vietnam, Kamboja dan China.-----
-Seiring dengan peningkatan kegiatan usaha, kinerja ---
keuangan Perseroan juga terus meningkat. Tahun 2011 ---
(dua ribu sebelas) Perseroan membukukan total -----
pendapatan bersih sebesar Rp. 2.180.000.000.000,00 (dua
trilyun seratus delapan puluh milyar rupiah) atau naik-
29 % (dua puluh sembilan persen) dibandingkan tahun ---
2010 (dua ribu sepuluh) sebesar -----
Rp. 1.690.000.000.000,00 (satu trilyun enam ratus -----
sembilan puluh milyar rupiah). Kenaikan pendapatan ----
bersih sebesar Rp. 485.000.000.000,00 (empat ratus ----
delapan puluh lima milyar rupiah) ini terutama karena -
kenaikan pendapatan atas penjualan rumah dan apartemen.
Adapun laba kotor mengalami kenaikan menjadi sebesar -
Rp. 1.040.000.000.000,00 (satu trilyun empat puluh ----
milyar rupiah) atau meningkat sebesar -----

Rp. 308.000.000.000,00 (tiga ratus delapan milyar -----
rupiah) atau 42 % (empat puluh dua persen) dibanding --
tahun sebelumnya. Laba operasional tercatat sebesar ---
Rp. 499.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh ----
sembilan milyar rupiah) atau naik sebesar -----
Rp. 158.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan ----
milyar rupiah) atau 46 % (empat puluh enam persen) ----
dibanding tahun sebelumnya. Adapun kenaikan yang -----
terjadi pada beban penjualan dan beban umum -----
administrasi masing-masing sebesar -----
Rp. 59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar -----
rupiah) dan sebesar Rp. 92.000.000.000,00 (sembilan ---
puluh dua milyar rupiah) terutama disebabkan adanya ---
penambahan jumlah karyawan seiring dengan peningkatan -
transaksi penjualan selama tahun 2011 (dua ribu -----
sebelas). Pada akhirnya laba bersih Perseroan meningkat
26 % (dua puluh enam persen) menjadi sebesar -----
Rp. 325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima -----
milyar rupiah) atau naik sebesar Rp. 67.000.000.000,00-
(enam puluh tujuh milyar rupiah) dibanding di tahun ---
2010 (dua ribu sepuluh), ini seiring dengan -----
meningkatnya pendapatan usaha dan penurunan kerugian --
kurs mata uang asing.-----
-Pada kesempatan ini kami juga melaporkan -----
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil ----

Penawaran Umum Terbatas (PUT) II dan Waran Seri I -----
Perseroan sampai dengan tanggal tiga puluh satu -----
Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), yang telah ----
disampaikan kepada BAPEPAM dan LK dan Bursa Efek -----
Indonesia pada pertengahan Januari 2012 (dua ribu dua -
belas) lalu. Jumlah dana penerimaan bersih dari PUT II-
dan hasil konversi Waran Seri I adalah sebesar -----
Rp. 1.816.807.400.930,00 (satu triliun delapan ratus --
enam belas milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus-
ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Dari jumlah ---
tersebut, telah digunakan Perseroan sebagai berikut :--
1. Sebesar Rp. 1.584.856.870.416,00 (satu triliun lima-
ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus lima-
puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat
ratus enam belas rupiah) untuk peningkatan -----
penyertaan saham pada Entitas Anak.-----
2. Sebesar Rp. 62.600.000.000,00 (enam puluh dua milyar
enam ratus juta rupiah) digunakan untuk pemberian --
pinjaman pada Entitas Anak; dan -----
3. Sebesar Rp. 142.797.132.398,00 (seratus empat puluh-
dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta ---
seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan ----
puluh delapan rupiah) digunakan untuk modal kerja --
lainnya.-----
-Dengan demikian saldo dana yang tersisa dan belum ----

digunakan adalah sebesar Rp. 26.553.398.116,00 (dua ---
puluh enam milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga-
ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam belas --
rupiah) dan saat ini sebagian besar ditempatkan pada --
instrument deposito dengan tingkat imbal hasil sebesar-
4,25 % (empat koma dua puluh lima persen) per tahun. ---
-Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) ini Perseroan ---
tetap optimis untuk terus mengembangkan usaha dengan --
mencanangkan target transaksi penjualan yang terus ----
meningkat. Untuk itu Perseroan merencanakan akan -----
meluncurkan sekitar 10 (sepuluh) proyek pengembangan --
kawasan perumahan baru dan mengembangkan beberapa -----
proyek investasi seperti hotel dan rumah sakit.-----
-Dalam perkembangan ke depan, Perseroan juga senantiasa
memperhatikan aspek *Good Corporate Governance* dengan --
menerapkan secara konsisten *Enterprise Risk Management*-
dan *Sustainability Development*. Sosialisasi dan -----
implementasi sudah mulai dilaksanakan secara menyeluruh
di setiap proyek. Perseroan juga terus menggalakkan ---
upaya-upaya untuk mengurangi konsumsi energi dan air --
serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas daur ulang
pengelolaan sampah/limbah di seluruh proyek.-----
-Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan -----
penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala -----
dukungan dari para pemegang saham, kerja sama yang baik

dari para mitra usaha dan bimbingan Dewan Komisaris ---
serta kerja keras Dewan Direksi beserta seluruh -----
karyawan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa ----
membimbing dan memberkati kita semua.-----

-Demikian saya sampaikan.-----

-Setelah mendengarkan penjelasan penghadap tuan HENK --
WANGITAN selaku Komisaris Independen dan penghadap tuan
CANDRA CIPUTRA selaku Direktur Utama, maka usulan ----
selengkapnya untuk Acara Pertama adalah sebagai -----
berikut :-----

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

Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), -----
termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta -
mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----
Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), yang telah -
diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Suherman & -
Surja, sesuai laporannya tanggal dua puluh tujuh ---
Maret dua ribu dua belas (27-3-2012) nomor -----
RPC-2073/PSS/2012.-----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab--

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 sebelas (31-12-2011).-----

-Selanjutnya kepada para pemegang saham diberikan -----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan
Acara Pertama Rapat ini.-----

-Berhubung tidak ada pertanyaan dari para pemegang ----
saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ----
menyetujui usul-usul yang disebutkan tadi dan setelah -
diadakan pemungutan suara, maka :-----

RAPAT DENGAN SUARA BULAT menyetujui :-----

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

Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), ---
termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, ----
serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga-
puluh satu Desember dua ribu sebelas -----
(31-12-2011), yang telah diaudit oleh Akuntan ---
Publik Purwantono, Suherman & Surja, sesuai -----
laporannya tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu
dua belas (27-3-2012) nomor RPC-2073/PSS/2012.---

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung ----

jawab 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 sebelas -----
(31-12-2011) .-----

ACARA KEDUA RAPAT, yaitu :-----

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH -----

-Untuk mengawali Acara Kedua ini, Pemimpin Rapat -----
mempersilahkan penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA selaku ---
Direktur Utama Perseroan untuk menjelaskan kepada para-
pemegang saham Perseroan, .-----

Pemegang Saham yang saya hormati;-----

Berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang
dibuat secara Konsolidasi untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
sebelas (31-12-2011) yang telah diaudit oleh Akuntan --
Publik Purwantono, Suherman & Surja, sesuai laporannya
tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua belas -----
(27-3-2012) nomor RPC-2073/PSS/2012 dan yang telah ----
diumumkan pada tanggal tiga puluh Maret dua ribu dua --
belas (30-3-2012) dalam surat kabar harian Bisnis -----
Indonesia, Perseroan pada akhir tahun 2011 (dua ribu --
sebelas) memperoleh Laba Bersih sebesar -----
Rp. 324.823.878.409,00 (tiga ratus dua puluh empat ----
milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus-
tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah).--
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (13) Anggaran Dasar ----

Perseroan, Direksi dalam Surat Keputusannya telah ----
menyampaikan kepada Dewan Komisaris tertanggal dua ----
belas April dua ribu dua belas (12-4-2012), 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 sebelas (31-12-2011), yaitu -
sebesar Rp. 324.823.878.409,00 (tiga ratus dua puluh
empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta ----
delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus -
sembilan rupiah) digunakan sebagai berikut :-----

a. 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.-----

b. Sebesar Rp. 218.658.166.451,00 (dua ratus delapan

belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta -
seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima ---
puluh satu rupiah) sebagai laba ditahan untuk ---
digunakan dalam rangka pengembangan usaha -----
Perseroan; dan -----

c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2011 (dua ribu ----

sebelas) sebesar Rp. 106.160.711.958,00 (seratus-
enam milyar seratus enam puluh juta tujuh ratus -
sebelas ribu sembilan ratus lima puluh delapan --

rupiah) sebagai dividen tunai kepada pemegang ---
saham, yaitu sebesar Rp. 7,00 (tujuh rupiah) ----
setiap sahamnya, dengan jadwal sebagai berikut :-

- i. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar -
Negosiasi tanggal dua puluh empat Juli dua -
ribu dua belas (24-7-2012).-----
- ii. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar --
Negosiasi tanggal dua puluh lima Juli dua --
ribu dua belas (25-7-2012).-----
- iii. Recording Date yang berhak atas Dividen ----
tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua --
belas (27-7-2012).-----
- iv. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal ---
dua puluh tujuh Juli dua ribu dua belas ----
(27-7-2012).-----
- v. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal tiga
puluh Juli dua ribu dua belas (30-7-2012).--
- vi. Pembayaran Dividen Tunai tanggal sepuluh ---
Agustus dua ribu dua belas (10-8-2012).-----

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

-Selanjutnya kepada para pemegang saham diberikan ----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan
Acara Kedua Rapat ini.-----

-Berhubung tidak ada pertanyaan dari para pemegang ----
saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ----
menyetujui usul-usul yang disebutkan tadi dan setelah -
diadakan pemungutan suara, maka :-----

RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK :-----

-Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ---
satu Desember dua ribu sebelas (31-12-2011), yaitu -
sebesar Rp. 324.823.878.409,00 (tiga ratus dua puluh -
empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta ----
delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus -
sembilan rupiah) digunakan sebagai berikut :-----

a. 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.-----

b. Sebesar Rp. 218.658.166.451,00 (dua ratus delapan

belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta -
seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima ---
puluh satu rupiah) sebagai laba ditahan untuk ---
digunakan dalam rangka pengembangan usaha -----
Perseroan; dan -----

c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2011 (dua ribu -----

sebelas) sebesar Rp. 106.160.711.958,00 (seratus-
enam milyar seratus enam puluh juta tujuh ratus -

sebelas ribu sembilan ratus lima puluh delapan --
rupiah) sebagai dividen tunai kepada pemegang ---
saham, yaitu sebesar Rp. 7,00 (tujuh rupiah) ----
setiap sahamnya, dengan jadwal sebagai berikut :-

- i. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar -
Negosiasi tanggal dua puluh empat Juli dua -
ribu dua belas (24-7-2012).-----
- ii. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Pasar --
Negosiasi tanggal dua puluh lima Juli dua --
ribu dua belas (25-7-2012).-----
- iii. Recording Date yang berhak atas Dividen ----
tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua --
belas (27-7-2012).-----
- iv. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal ---
dua puluh tujuh Juli dua ribu dua belas ----
(27-7-2012).-----
- v. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal tiga
puluh Juli dua ribu dua belas (30-7-2012).--
- vi. Pembayaran Dividen Tunai tanggal sepuluh ---
Agustus dua ribu dua belas (10-8-2012).-----

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

ACARA KETIGA RAPAT, yaitu :-----
PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MEMERIKSA LAPORAN -----

KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA-
TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DUA BELAS ---
(31-12-2012).....

-Pemimpin Rapat menerangkan bahwa sesuai dengan -----
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 dua -
belas (31-12-2012).....

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

-Selanjutnya kepada para pemegang saham diberikan -----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan
Acara Ketiga Rapat ini.....

-Berhubung tidak ada pertanyaan dari para pemegang ----
saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ----
menyetujui usul-usul yang disebutkan tadi dan setelah -
diadakan pemungutan suara, maka :-----

RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK 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 --
dua belas (31-12-2012).-----
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ----
dengan rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk -
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan-
lainnya bagi akuntan publik tersebut.-----

ACARA KEEMPAT RAPAT, yaitu :-----

PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN DEWAN KOMISARIS DAN-
DIREKSI PERSEROAN.-----

-Ketua Rapat menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan-
Pasal 10 ayat (4) huruf e Anggaran dasar Perseroan, ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat -----
ditentukan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, oleh karenanya diusulkan :-----

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

-Selanjutnya kepada para pemegang saham diberikan -----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan

Acara Keempat Rapat ini.-----

-Berhubung tidak ada pertanyaan dari para pemegang ----
saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ----
menyetujui usul-usul yang disebutkan tadi dan setelah -
diadakan pemungutan suara,, maka :-----

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.-----

ACARA KELIMA RAPAT, yaitu :-----

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI -----
PERSEROAN.-----

-Ketua Rapat menerangkan bahwa masa jabatan anggota ---
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir ---
pada saat ditutupnya Rapat ini. Pemimpin Rapat mewakili
Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar- ----
besarnya kepada para anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi -
dalam meningkatkan kinerja Perseroan.-----

-Sehubungan hal tersebut, diusulkan kepada Rapat -----
sebagai berikut :-----

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab--
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh ----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas -

segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, serta ----- mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan ---- Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun -- 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai berikut :-----

-Direktur Utama	:	Penghadap Tuan CANDRA ----- CIPUTRA.-----
-Direktur	:	Penghadap Tuan BUDIARSA --- SASTRAWINATA.-----
-Direktur	:	Nyonya RINA CIPUTRA ----- SASTRAWINATA.-----
-Direktur	:	Penghadap Tuan HARUN HAJADI.
-Direktur	:	Nyonya JUNITA CIPUTRA.-----
-Direktur	:	Penghadap Tuan CAKRA ----- CIPUTRA.-----
-Direktur	:	Penghadap Tuan Doktorandus- TULUS SANTOSO BROTOSISWOJO.
-Direktur	:	Tuan TANAN HERWANDI ----- ANTONIUS.-----
-Komisaris Utama	:	Tuan Doktor Insinyur ----- CIPUTRA.-----
-Komisaris	:	Nyonya DIAN SUMELER.-----
-Komisaris	:	Tuan BAYAN AKOCHI.-----

-Komisaris Independen : Tuan Doktor COSMAS -----
BATUBARA.-----

-Komisaris Independen : Penghadap Tuan Doktor -----
WIDIGDO SUKARMAN, Master of
Public Administration, ----
Master of Business -----
Administration.-----

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

-Selanjutnya kepada para pemegang saham diberikan ----- kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Acara Kelima Rapat ini.-----

-Berhubung tidak ada pertanyaan dari para pemegang ---- saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---- menyetujui usul-usul yang disebutkan tadi dan setelah - diadakan pemungutan suara, maka :-----

RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK :-----

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, serta mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai berikut :-----

-Direktur Utama : Penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA.-----

-Direktur : Penghadap Tuan BUDIARSA-SASTRAWINATA.-----

-Direktur : Nyonya RINA CIPUTRA SASTRAWINATA, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, pada tanggal enam Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima (6-3-1955), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf -----

-Direktur

-Direktur

Kaveling PE 18, Rukun --
Tetangga 012, Rukun ----
Warga 015, Kelurahan ---
Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta-
Selatan, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor ---
3174054603550001.-----

: Penghadap Tuan HARUN ---
HAJADI.-----

: 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 ----
Baru, Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda ---

-Direktur

Penduduk nomor-----

09.5305.410661.0315.----

: Penghadap Tuan CAKRA ---

CIPUTRA.-----

-Direktur

: Penghadap Tuan -----

Doktorandus TULUS -----

SANTOSO BROTOSISWOJO.---

-Direktur

: Tuan TANAN HERWANDI ----

ANTONIUS, Warga Negara -

Indonesia, lahir di ----

Kuningan, pada tanggal -

sembilan April seribu --

sembilan ratus enam ----

puluh (9-4-1960), -----

swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta, ----

Surya Mulia I Blok II --

nomor 34, Rukun Tetangga

011, Rukun Warga 005, --

Kelurahan Kedoya Utara,-

Kecamatan Kebon Jeruk, -

Jakarta Barat, pemegang-

Kartu Tanda Penduduk ---

nomor -----

09.5207.090460.0345.----

-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, 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.-----

-Komisaris

: 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 ---
09.5305.671231.0127.-----

-Komisaris

: Tuan BAYAN AKOCHI, Warga
Negara Indonesia, lahir-
di Parigi, pada tanggal-
delapan belas Juni -----
seribu sembilan ratus --
dua puluh sembilan -----
(18-6-1929), swasta, ---
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Perumahan Citra
2 K.4 nomor 7, Rukun ---
Tetangga 011, Rukun ----
Warga 012, Kelurahan ---
Pegadungan, Kecamatan --
Kalideres, Jakarta -----
Barat, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk nomor ---
09.5102.180629.0050.-----

-Komisaris Independen : 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.-

-Komisaris Independen : Penghadap Tuan Doktor --
WIDIGDO SUKARMAN, Master
of Public -----
Administration, Master -
of Business -----
Administration.-----

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

-Oleh karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan maka Rapat ini ditutup oleh Pemimpin Rapat pada pukul 14.35-WIB (empat belas lebih tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

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.----



11 JUN 2012
METERAI
6000
DUP