



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Luar Biasa ("RUPSLB") yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Sebanyak 3 (tiga) dari sejumlah 8 (delapan) anggota Direksi dan sebanyak 2 (dua) dari sejumlah 4 (empat) anggota Dewan Komisaris hadir dan mengikuti jalannya Rapat.

Rapat dihadiri/ diwakili oleh sebanyak 13.110.966.626 (tiga belas miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh enam) saham atau sejumlah 86,45% (delapan puluh enam koma empat lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

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

Acara I Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 0 pemegang saham

Pengambilan keputusan :	Setuju 99,949%	Tidak Setuju 0%	Abstain 0,051%
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Keputusan

Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja.

Acara II Penetapan penggunaan laba bersih

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 1 (satu) pemegang saham

Pengambilan keputusan :	Setuju 99,962%	Tidak Setuju 0%	Abstain 0,038%
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp. 1.324.922.654.667,- (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) digunakan untuk:

- Sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai cadangan;
- Sebesar Rp. 1.203.496.126.715,- (satu triliun dua ratus tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagai laba ditahan; dan
- Sisa Laba Bersih tahun buku 2014 sebesar Rp. 121.326.527.952,- (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp. 8,- (delapan rupiah) setiap sahamnya.

A. Jadwal pembagian dividen tunai:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 07 Juli 2015
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 08 Juli 2015
- Recording Date yang berhak atas Dividen : tanggal 10 Juli 2015
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 10 Juli 2015
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 11 Juli 2015
- Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 31 Juli 2015

B. Tata cara pembayaran dividen tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2015.
- 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. 6.000,- (enam 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
- Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi tanggungan dan dipotong dari dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 10 Juli 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 10 Juli 2015 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Bukti pemotongan PPh dividen 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 untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 0 pemegang saham

Pengambilan keputusan :	Setuju 94,457%	Tidak Setuju 5,476%	Abstain 0,067%
-------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Keputusan

Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi, untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Acara IV Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 0 pemegang saham

Pengambilan keputusan :	Setuju 99,946%	Tidak Setuju 0,016%	Abstain 0,038%
-------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Keputusan

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

Acara V Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 0 pemegang saham

Pengambilan keputusan :	Setuju 86,083%	Tidak Setuju 13,878%	Abstain 0,038%
-------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Keputusan

a. Menerima baik pengunduran diri DR. Cosmas Batubara selaku Komisaris Independen, kemudian Budiarsa Sastrawinata, Harun Hajadi, dan Cakra Ciputra, masing-masing selaku Direktur, dan mengucapkan terima kasih atas jasa selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

b. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2017 menjadi sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| Komisaris Utama | : DR. Ir. Ciputra |
| Komisaris | : Dian Sumeler |
| Komisaris Independen | : DR. Widigdo Sukarman, MPA, MBA |
| Direktur Utama | : Candra Ciputra |
| Direktur | : Rina Ciputra Sastrawinata |
| Direktur | : Junita Ciputra |
| Direktur | : Tanan Herwandi Antonius |
| Direktur Independen | : Drs. Tulus Santoso |

Acara RUPSLB Persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 0 pemegang saham

Pengambilan keputusan :	Setuju 99,962%	Tidak Setuju 0%	Abstain 0,038%
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Keputusan

Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Jakarta, 02 Juli 2015

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Direksi