



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) Perseroan yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Ruang Serba Guna Lantai 1, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, telah memutuskan hal-hal berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. a. Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja, sesuai laporannya tertanggal 19 Maret 2010 nomor RPC-11289.
- b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) 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 31 Desember 2009.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yaitu sebesar Rp. 136.327.668.227,- (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah), digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Sisa Laba Bersih tahun buku 2009 sebesar Rp. 136.322.668.227,- (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah) sebagai Laba Ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; Dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.
3. a. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris Perseroan, untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi akuntan publik tersebut.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. a. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini, sampai dengan penutupan RUPST tahun 2012 sebagai berikut:

Komisaris Utama	= DR. Ir. Ciputra
Komisaris	= Dian Sumeler
Komisaris	= Bayan Akochi
Komisaris Independen	= DR. Cosmas Batubara
Komisaris Independen	= Henk Wangitan
Komisaris Independen	= DR. Wigidgo Sukarman, MPA, MBA.
Direktur Utama	= Candra Ciputra
Direktur	= Budiarsa Sastrawinata
Direktur	= Rina Ciputra Sastrawinata
Direktur	= Harun Hajadi
Direktur	= Junita Ciputra
Direktur	= Cakra Ciputra
Direktur	= Drs. Tulus Santoso Brotosiswojo
Direktur	= Tanan Herwandi Antonius
Direktur	= Veimeirawaty Kusnadi
- b. 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.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

1. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp. 500,- menjadi Rp. 250,- per saham, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal Rp.500,- di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Juni 2010
2	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal Rp.250,- di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Juni 2010
3	Akhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal Rp.500,- di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 Juni 2010
4	Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak atas hasil perubahan nominal saham Perseroan (<i>Record Date</i>)	17 Juni 2010
5	Periode perdagangan saham di Pasar Tunai dengan nilai nominal Rp.500,-	15 - 17 Juni 2010
6	Saham dengan nilai nominal Rp.250,- didistribusikan kepada pemegang rekening	18 Juni 2010
7	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal Rp.250,- di Pasar Tunai	18 Juni 2010
8	Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal Rp.250,-	18 Juni 2010

Catatan:

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI"), pelaksanaan perubahan nominal saham akan dilaksanakan berdasarkan saldo Rekening Efek pada akhir tanggal 17 Juni 2010.
Pada tanggal 18 Juni 2010 jumlah saham hasil perubahan nominal saham Perseroan akan tercantum dalam saldo Rekening Efek masing-masing.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, permohonan perubahan nominal saham dapat dilakukan mulai tanggal 18 Juni 2010.
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan mengenai nilai nominal saham Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan nilai nominal saham 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 persetujuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 19 Mei 2010

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
Direksi