



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009, 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 :

1. a. Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar sesuai laporannya tanggal 18 Maret 2009 nomor R/088.AGA/4.1/03/09.
b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 31 Desember 2008.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, yaitu sebesar Rp. 202.219.378.189,- (dua ratus dua miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), seluruhnya digunakan sebagai Laba Ditahan sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.
3. a. Menunjuk Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar atau akuntan publik lain yang direkomendasikan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris Perseroan, untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
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.

Jakarta, 29 Mei 2009

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
Direksi