



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) yang diadakan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2008, 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 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Aryanto Amir Yusuf & Mawar, berdasarkan laporannya tanggal 14 Maret 2008 nomor R/128-S/5/03/08.
- b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada para anggota Direksi untuk tugas pengurusan dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya sejauh tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
2. Menyetujui penggunaan seluruh Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, yaitu sebesar Rp. 167.961.108.575,- (Seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang akan 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 Yusuf & Mawar, atau Akuntan Publik lain yang direkomendasikan oleh Direksi Perseroan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. a. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan, dan mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada pejabat atau instansi yang berwenang, serta untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, seluruhnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2. a. Menyetujui perubahan anggota Direksi Perseroan yaitu mengangkat Ibu Veimeirawaty Kusnadi sebagai anggota baru Direksi Perseroan, dan menyatakan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2009 (dua ribu sembilan) yang diselenggarakan pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi 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. Widigdo Sukarman, MBA, MPA
Direktur Utama	: Candra Ciputra
Direktur	: Budiarsa Sastrawinata
Direktur	: Rina Ciputra Sastrawinata
Direktur	: Harun Hajadi
Direktur	: Junita Ciputra
Direktur	: Cakra Ciputra
Direktur	: Drs. Tulus Santoso Brotosiswoyo
Direktur	: Tanan Herwandi Antonius
Direktur	: Veimeirawaty Kusnadi
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat, menandatangani, memberitahukan, melaporkan, dan mendaftarkan semua perjanjian, surat dan/atau dokumen lain baik notariil maupun di bawah tangan, yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi tersebut.

Jakarta, 27 Mei 2008

PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Direksi