

32

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

Nomor : 12.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga Juni dua ribu ----
empat belas (3-6-2014) pukul 13.40 WIB (tiga belas ----
lewat empat puluh 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 Direksi perseroan terbatas -----
PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta --
Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia ---
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, kemudian diubah dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh April dua-
ribu dua belas (10-4-2012) nomor 29, Tambahan nomor ---
423L. -----

Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana yang--



terakhir termuat dalam akta tertanggal dua puluh Mei --
dua ribu sepuluh (20-5-2010) nomor 348, yang dibuat ---
dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah --
diterima dan dicatat di 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 perseroan terbatas mana ---
yang terakhir termuat dalam akta tertanggal dua puluh -
satu Juni dua ribu dua belas (21-6-2012) nomor 179, ---
yang dibuat dihadapan YENNY SARI KUSUMA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari---
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan
dicatat didalam Database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia dengan suratnya tertanggal delapan belas Juli
dua ribu dua belas (18-7-2012) nomor -----
AHU-AH.01.10-26242. -----

(selanjutnya disebut **Perseroan**).-----

-Berada di The Ice Palace, Mall Lotte Shopping Avenue -
Lantai 4, Ciputra World 1 Jakarta, Jalan Profesor ----
Doktor Satrio Kaveling 3-5, Jakarta Selatan 12940.-----

-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang-
diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut di

atas (selanjutnya disebut **Rapat**).-----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir ----
dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang sama: -----

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN (sesuai dengan daftar
hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) : -----

1. **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. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----

2. **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 ----
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN (sesuai dengan daftar hadir -
yang dilekatkan pada minuta akta ini) : -----

3. **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 3174053105640011. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Utama Perseroan. -----

4. **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 Bukit Golf Kaveling PE.18, Rukun ---
Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok ---
Pinang, Kecamatan KebayoranLama, Jakarta -v-----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174051008550002.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Perseroan.-----

5. **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 Kaveling PA-3, Rukun Tetangga 012, Rukun ----
Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 3174051903610008. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Perseroan. -----

6. **Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO**, 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 -----
3173082612590009.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Perseroan. -----

7. **Tuan BENNY**, Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal delapan Nopember seribu -----
sembilan ratus enam puluh tiga (8-11-1963), -----
swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek--
Depkes 3 Jalan Kesehatan 2 Kaveling 1-A, Rukun ----
Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan -----

Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Propinsi Jawa ---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3275080811630008, untuk sementara berada di -----
Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas ---
Undangan Rapat, mewakili PT. ELECTRONIC DATA -----
INTERCHANGE INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan. -----

8. **Nyonya RATNAWATI SETIADI**, Warga Negara Indonesia, -
lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh enam Mei-
seribu sembilan ratus enam puluh enam (26-5-1966),-
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Brawijaya III/67, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga -
008, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran --
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174076605660001.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas ---
Undangan Rapat, mewakili Kantor Akuntan Publik ----
PURWANTONO, SUHERMAN dan SURJA. -----

9. **Tuan BENYANTO SUHERMAN**, Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh satu ----
Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima -----
(31-1-1965), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Kepu Selatan nomor 30, Rukun Tetangga 012, --
Rukun Warga 001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen,
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-

3171043101650001.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas ---
Undangan Rapat, mewakili Kantor Akuntan Publik-----
PURWANTONO, SUHERMAN dan SURJA. -----

10. **MASYARAKAT**, selaku pemegang dan pemilik -----
10.961.369.874 (sepuluh milyar sembilan ratus -----
enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh -----
sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) ----
saham atau sebesar 72,28 % (tujuh puluh dua koma---
dua puluh delapan 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 telah dikeluarkan oleh Perseroan-
sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak suara---
yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat
(1) Anggaran Dasar dan Pasal 86 ayat (1) -----
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun ---
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Penghadap Tuan Doktor COSMAS BATUBARA selaku Komisaris
Independen Perseroan yang ditunjuk berdasarkan -----
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal --
dua puluh lima April dua ribu empat belas (25-4-2014)--
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 Republik-
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang-
Perseroan Terbatas, serta Keputusan Ketua Badan -----
Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 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 hal-hal sebagai berikut : ---
a. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal dua puluh
lima April dua ribu empat belas (25-4-2014). -----
b. Mengiklankan Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat --
kepada para pemegang saham Perseroan melalui iklan-
2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia ----
yaitu harian BISNIS INDONESIA dan harian KORAN ----
TEMPO sebagai berikut : -----
---Pemberitahuan Rapat pada tanggal dua Mei dua ---
ribu empat belas (2-5-2014); dan -----
---Pemanggilan Rapat pada tanggal sembilan belas --
Mei dua ribu empat belas (19-5-2014),-----
-yang masing-masing aslinya 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 10.961.369.874 -
(sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta----
tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh
puluh empat) saham atau 72,28 % (tujuh puluh dua koma -
dua puluh delapan 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 telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai ----
dengan hari ini, yang mempunyai hak suara yang sah ----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) -----
Anggaran Dasar dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang ----
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian Rapat -----
adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang -----
mengikat.-----
-Selanjutnya Pimpinan 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 ----
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Rapat ----
dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 (satu per dua)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

atau diwakili, dengan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ----- mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat ini. -----

-Oleh karena semua persyaratan baik mengenai ----- pemberitahuan, pemanggilan maupun kuorum Rapat telah -- dipenuhi semuanya, maka Pemimpin Rapat dengan ini ----- menyatakan bahwa Rapat adalah sah dan Rapat langsung -- dibuka pada pukul 13.40 WIB (tiga belas lewat empat --- puluh 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 PERTAMA RAPAT** : -----

---**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 TIGA ---
BELAS (31-12-2013).-----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan Doktor -- WIDIGDO SUKARMAN, Public Administration, Mastér of ---- Business Administration selaku Komisaris Independen---- Perseroan untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan-- Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan Doktor WIDIGDO SUKARMAN, -- Master of Public Administration, Master of Business ---

Administration menyampaikan sebagai berikut : -----

"Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat.-----

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala --
bimbingan-Nya dalam menyertai Perseroan sepanjang tahun
2013 (dua ribu tiga belas) sehingga Perseroan mampu ---
melewati tahun tersebut dengan pencapaian luar biasa --
dan dapat mempersembahkan laporan tahunan kepada para -
Pemegang Saham yang kami hormati. -----

Pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) perekonomian ----
Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang melambat, yaitu-
sebesar 5,78 % (lima koma tujuh puluh delapan persen) -
dan bisa dikatakan merupakan yang terendah dalam waktu-
4 (empat) tahun terakhir, di mana rata-rata -----
pertumbuhan ekonomi berada di atas 6 % (enam persen).--
Hal ini diakibatkan adanya rencana Amerika Serikat ----
untuk mengurangi stimulus yang memberikan dampak lebih-
lanjut bagi perekonomian global yang masih bergejolak.-
Penilaian Kinerja Direksi. -----

Sepanjang tahun 2013 (dua ribu tiga belas), Dewan ----
Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dibantu-
dengan Komite Audit dengan berlandaskan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG). -
Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, Dewan ----
Komisaris telah menggarisbawahi beberapa hal : -----

- Dari sisi kinerja keuangan, Dewan Komisaris menilai-
| bahwa jajaran Direksi telah berhasil meningkatkan --

kinerja keuangan yang tercermin dari peningkatan ---
pendapatan. Perolehan laba bersih Perseroan terbukti
melonjak signifikan dan merupakan pencapaian -----
tertinggi sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. -----

- Secara umum Dewan Komisaris melihat bahwa Perseroan-
telah memiliki program kerja yang terarah sebagai --
hasil dari kemampuan Direksi dalam mengeksekusi ----
strategi-strategi tersebut secara disiplin. Berbagai
ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Direksi melalui-
pengembangan berbagai proyek properti terbukti mampu
mendongkrak pertumbuhan kinerja Perseroan yang -----
tinggi.-----

- Di samping itu, selama ini kami juga menilai bahwa -
penerapan GCG telah dilakukan secara konsisten dan -
untuk ke depannya kami menghimbau Direksi untuk ----
terus melakukan penyempurnaan kebijakan GCG yang ---
dimiliki Perseroan.-----

Penghargaan di Tahun 2013 (dua ribu tiga belas).-----

Sepanjang tahun 2013 (dua ribu tiga belas), berbagai --
penghargaan diterima oleh Perseroan, di antaranya -----
sebagai "Emiten Real Estat dan Konstruksi Terbaik" dan
masuk dalam "10 (sepuluh) Pengembang Terbaik". Hal ini-
kami rasakan sebagai bentuk pengakuan dari pihak -----
eksternal terhadap kinerja Perseroan yang mengagumkan.-
Untuk itu Dewan Komisaris secara khusus memberikan ----
penghargaan yang tinggi kepada jajaran Direksi dan ----

seluruh karyawan Perseroan atas prestasi yang telah ---
dicapai sepanjang tahun 2013 (dua ribu tiga belas).----
Dewan Komisaris juga mengapresiasi pelaksanaan hasil --
keputusan yang sudah diamanatkan dalam Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada -----
tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu tiga belas -----
(28-5-2013). Dalam salah satu keputusannya telah -----
ditetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 12,00 --
(dua belas rupiah) per saham atau sebesar -----
Rp. 182.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua -----
milyar rupiah) dari sisa laba bersih tahun buku 2012 --
(dua ribu dua belas), dimana pembayaran dividen tunai--
tersebut telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat -
Juli dua ribu tiga belas (24-7-2013). -----
Selain itu Dewan Komisaris menilai tepat rencana -----
Direksi untuk melihat kemungkinan adanya penggabungan -
Perseroan dengan anak-anak perusahaan PT. CIPUTRA SURYA
Tbk (CTRS) dan PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk (CTRP) -----
mengingat saat ini CTRS dan CTRP masih under value dari
segi Price Earning Ratio maupun likuiditas. Saat ini --
Perseroan sedang mempelajari kondisi pasar dan -----
mempertimbangkan segala kemungkinan terkait dengan ----
peningkatan kepemilikan ini, termasuk mengenai -----
peraturannya.-----
Prospek Usaha 2014 (dua ribu empat belas).-----
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang -

cukup optimis dengan kisaran 5,8 % - 6 % (lima koma ---
delapan persen sampai dengan enam persen) di tahun 2014
(dua ribu empat belas) dengan tetap didorong oleh -----
konsumsi domestik yang didukung oleh relatif rendahnya-
suku bunga dan inflasi yang berada di kisaran -----
5,4 % - 5,7 % (lima koma empat persen sampai dengan ---
lima koma tujuh persen).-----

Seperti para pemangku kepentingan industri properti ---
lainnya di Indonesia, Dewan Komisaris juga memberikan -
perhatian khusus atas akan diselenggarakannya pemilihan
umum nasional pada tahun 2014 (dua ribu empat belas). -
Kita berharap agar pesta demokrasi 5 (lima) tahunan ini
dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini perlu-
kita cermati mengingat iklim politik yang kondusif ----
turut mempengaruhi situasi perekonomian pada umumnya, -
khususnya industri properti yang digeluti oleh -----
Perseroan.-----

Dengan meningkatnya arus investasi asing ke Indonesia -
disertai dengan pertumbuhan kelompok kelas menengah ---
yang semakin besar, pertumbuhan pasar properti di -----
Indonesia diperkirakan masih akan tetap potensial dan -
menjanjikan.-----

Dewan Komisaris mendukung penuh kebijakan-kebijakan ---
yang diambil oleh Direksi untuk tahun 2014 (dua ribu --
empat belas), salah satunya adalah Perseroan akan lebih
berkonsentrasi pada proyek-proyek di dalam negeri. ----

Dewan Komisaris juga memberikan catatan khusus atas ---
rencana Direksi untuk membangun Ciputra Hospital -----
Jakarta Barat dan Ciputra Hospital Banjarmasin melalui-
anak perusahaan, PT. CITRA RAYA MEDIKA. Rencana ini ---
dinilai erat kaitannya dengan upaya untuk memberikan --
dulu dibangun di kedua daerah tersebut. Bersamaan ----
dengan itu, PT. CITRA RAYA MEDIKA saat ini juga sedang-
berusaha mengembangkan medical center dan klinik di ---
beberapa lokasi yang prospektif.-----
Akhir kata, saya atas nama Dewan Komisaris menyampaikan
ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi yang ---
setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi dan segenap -
karyawan Perseroan yang secara tekun dan terus menerus-
memperhatikan kerja keras, dedikasi serta komitmen yang
tinggi dalam pencapaian kinerja Perseroan di tahun ----
2013 (dua ribu tiga belas).-----
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.-----
-Pemimpin Rapat menerangkan bahwa untuk Laporan-----
Pengurusan Perseroan akan disampaikan oleh Direksi-----
Perseroan, yang diwakili oleh penghadap Tuan CANDRA----
CIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan. -----
-Selanjutnya penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA selaku-----
Direktur Utama Perseroan membacakan laporan Direksi----
Perseroan sebagai berikut :-----
"Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat.-----
Atas nama Direksi, perkenankan saya untuk mengawali ---

laporan ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan bimbingan-Nya, --- Perseroan dapat menorehkan berbagai pencapaian yang --- mengagumkan selama tahun 2013 (dua ribu tiga belas).--- Situasi Perekonomian Indonesia Tahun 2013 (dua ribu --- tiga belas).-----

Seperti kita ketahui bersama, perekonomian Indonesia -- sejak paruh kedua tahun 2013 (dua ribu tiga belas) bisa dikatakan kurang kondusif. Hal ini dapat terlihat dari- pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang di bawah - 6 % (enam persen), melemahnya nilai tukar Rupiah dan -- inflasi yang berada di level 8,38 % (delapan koma tiga- puluh delapan persen). Selain itu adanya kenaikan harga BBM juga berdampak pada kenaikan harga bahan bangunan-- dan transportasi untuk proyek perumahan. Oleh karena -- itu, tahun 2013 (dua ribu tiga belas) merupakan tahun - yang penuh tantangan baik bagi pengembang, perbankan -- maupun konsumen properti di Indonesia.-----

Kinerja Keuangan dan Operasional.-----

Kendati kondisi perekonomian kurang kondusif, Perseroan terbukti mampu menunjukkan keunggulannya sebagai salah- satu perusahaan properti terdepan dengan meraih ----- pertumbuhan kinerja yang sangat signifikan, baik dari - sisi operasional maupun keuangan. Pencapaian ini ----- merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima)---- tahun terakhir, dimana Perseroan membukukan pendapatan-

sebesar Rp. 5.080.000.000.000,00 (lima trilyun delapan-
puluh milyar rupiah), meningkat 52,8 % (lima puluh dua-
koma delapan persen) dibandingkan tahun sebelumnya-----
sebesar Rp. 3.320.000.000.000,00 (tiga trilyun tiga ---
ratus dua puluh milyar rupiah). Kontribusi pendapatan -
tersebut berasal dari penjualan kaveling tanah dan ----
rumah (landed residential) sebesar -----
Rp. 3.310.000.000.000,00 (tiga trilyun tiga ratus -----
sepuluh milyar rupiah) serta apartemen dan kantor -----
(high-rise) sebesar Rp. 932.000.000.000,00 (sembilan --
ratus tiga puluh dua milyar rupiah). Sedangkan sisanya-
berupa pendapatan komersial dan lainnya (recurring ----
income) sebesar Rp. 837.000.000.000,00 (delapan ratus -
tiga puluh tujuh milyar rupiah).-----
Seiring dengan kenaikan pendapatan usaha, Perseroan ---
berhasil mencatat peningkatan pada laba bersih sebesar-
65,8 % (enam puluh lima koma delapan persen), dari ----
Rp. 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh -----
sembilan milyar rupiah) menjadi Rp. 977.000.000.000,00-
(sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah). -----
Margin laba bersih juga mengalami kenaikan dari 17,7 %-
(tujuh belas koma tujuh persen) pada tahun 2012 (dua --
ribu dua belas) menjadi 19,2 % (sembilan belas koma dua
persen) pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas). -----
Sementara posisi keuangan per tanggal tiga puluh satu -
Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) ditutup -----

dengan total aset sebesar Rp. 20.110.000.000.000,00 ---
(dua puluh trilyun seratus sepuluh milyar rupiah), ----
meningkat 33,9 % (tiga puluh tiga koma sembilan persen)
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -----
Rp. 15.020.000.000.000,00 (lima belas trilyun dua puluh
milyar rupiah) yang terutama disumbangkan oleh kenaikan
kas dan setara kas, persediaan, tanah untuk -----
pengembangan, aset tetap dan properti investasi. -----
Kinerja Perseroan yang cemerlang tidak lepas dari -----
kontribusi anak-anak perusahaan, dimana sampai akhir --
tahun 2013 (dua ribu tiga belas) -----
PT. CIPUTRA SURYA Tbk (CTRS) masih menjadi kontributor-
utama bagi laba bersih Perseroan, yaitu sebesar 25,6 %-
(dua puluh lima koma enam persen), diikuti oleh -----
PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk (CTRP) sebesar 25 % (dua puluh
lima persen) dan PT. CIPUTRA RESIDENCE sebesar 21,5 % -
(dua puluh satu koma lima persen).-----
Perseroan menetapkan target untuk pendapatan dan laba -
bersih tahun 2013 masing-masing sebesar -----
Rp. 5.560.000.000.000,00 (lima trilyun lima ratus enam-
puluh milyar rupiah) dan Rp. 902.000.000.000,00 -----
(sembilan ratus dua milyar rupiah). Dari target -----
tersebut, tercapai 91 % (sembilan puluh satu persen)---
untuk pendapatan. Sedangkan pencapaian laba bersih ----
adalah 108 % (seratus delapan persen) dari target, yang
berarti bahwa Perseroan telah berhasil melampaui target

yang telah ditetapkan.-----
Dari sisi operasional, marketing sales Perseroan -----
tercatat Rp. 8.940.000.000.000,00 (delapan trilyun ----
sembilan ratus empat puluh milyar rupiah), naik -----
Rp. 1.640.000.000.000,00 (satu trilyun enam ratus empat
puluh milyar rupiah) atau sebesar 22 % (dua puluh dua -
persen) dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar----
Rp. 7.300.000.000.000,00 (tujuh trilyun tiga ratus ----
milyar rupiah). Kenaikan ini sejalan dengan -----
diluncurkannya proyek-proyek baru. Selama tahun 2013 --
(dua ribu tiga belas) Perseroan meluncurkan 10 -----
(sepuluh) proyek residensial baru di Medan, Batam, ----
Depok, Cilegon, Cirebon, Semarang, Surabaya, -----
Banjarbaru, Balikpapan dan Gowa. Dari 10 (sepuluh) ----
proyek tersebut, 8 (delapan) proyek dikembangkan oleh -
anak-anak perusahaan yang langsung di bawah Perseroan -
dan 2 (dua) proyek melalui anak perusahaan CTRS. Selain
itu Perseroan juga meluncurkan unit perkantoran Tower 2
(dua) di Ciputra World Jakarta 1 yang dikembangkan oleh
anak perusahaan CTRP. Dari target tahunan yang -----
ditetapkan sebesar Rp. 9.070.000.000.000,00 (sembilan--
trilyun tujuh puluh milyar rupiah), marketing sales ---
Perseroan telah tercapai 99 % (sembilan puluh sembilan-
persen).-----

Implementasi Good Corporate Governance (GCG). -----

Penerapan GCG dengan melibatkan seluruh karyawan -----

di setiap tingkatan dan jenjang organisasi merupakan --
bagian dari komitmen Perseroan dalam menciptakan nilai-
tambah bagi pemegang saham. Manajemen dan segenap ----
karyawan senantiasa berpartisipasi aktif dalam rangka -
meningkatkan nilai perusahaan melalui penerapan -----
prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Kami senantiasa -
melakukan penyempurnaan implementasi praktik GCG yang -
disosialisasikan di setiap lini organisasi Perseroan --
dan anak perusahaan melalui prosedur yang baik agar----
pelaksanaan GCG semakin efektif. -----

Tanggung Jawab Sosial.-----

Salah satu cara menangkap peluang untuk terus tumbuh --
adalah melalui entrepreneurship. Perseroan memiliki tag
line "Creating World Entrepreneurs" yang ingin -----
menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa -----
entrepreneur, dengan cara memasukkan entrepreneurship -
ke dalam kurikulum sekolah dan universitas serta -----
mengajarkan entrepreneurship kepada lebih dari 4.000 --
(empat ribu) guru di seluruh Indonesia. Pada bulan ----
Agustus 2013 (dua ribu tiga belas), Perseroan telah ---
meluncurkan "Entrepreneurship Online" ke seluruh -----
Indonesia tanpa dipungut biaya yang disertai dengan ---
incubator center di tingkat propinsi dan kabupaten ----
maupun di kantor pemasaran proyek Perseroan. Hal ini --
juga merupakan bentuk perwujudan tanggungjawab social--
Perseroan (Corporate Social Responsibility) kepada ----

masyarakat Indonesia.-----

Prospek di Tahun 2014 (dua ribu empat belas). -----

Perseroan merasa optimis bahwa industri properti masih akan terus berkembang di tahun-tahun selanjutnya karena didukung faktor-faktor sebagai berikut : -----

- Masih kurangnya perumahan di Indonesia.-----
- Harga properti di Indonesia masih sangat murah bila dibandingkan dengan luar negeri.-----
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 6 % (enam -- persen).-----
- Masih menjadi pilihan dalam berinvestasi.-----

Terkait dengan peraturan Bank Indonesia (BI) mengenai penurunan Loan to Value untuk KPR kedua dan seterusnya yang mulai diberlakukan pada bulan Oktober 2013 (dua -- ribu tiga belas), Perseroan memandang saat ini BI lebih berhati-hati dalam mengontrol perbankan dan tidak akan berpengaruh banyak terhadap Perseroan. Hal ini ----- disebabkan karena sekitar 90 % (sembilan puluh persen) -- dari pembeli landed residential Perseroan yang ----- menggunakan KPR adalah first home buyer. Dengan ----- ketentuan ini, Perseroan tetap optimis penjualan masih bisa tumbuh di tahun 2014 (dua ribu empat belas). ----- Perseroan juga akan lebih berkonsentrasi pada ekspansi proyek-proyek di dalam negeri. Selain itu melalui anak-perusahaan PT. CITRA RAYA MEDIKA, Perseroan berencana - membangun dua buah rumah sakit yang berlokasi di proyek

CitraGarden City dan CitraLand Banjarmasin, yang -----
diperkirakan akan dapat mulai beroperasi pada tahun ---
2015 (dua ribu lima belas) dan 2016 (dua ribu enam-----
belas).-----

Dengan didukung oleh brand yang sangat kuat, Perseroan-
berkeyakinan akan mendapat kepercayaan dari pembeli, --
mitra bisnis (partner), pemerintah daerah, banker -----
maupun investor. Untuk itu kami akan terus berusaha ---
mengembangkan dan meluncurkan produk-produk properti --
terbaik kami bagi semua segmen masyarakat.-----

Kinerja yang luar biasa sepanjang tahun 2013 (dua ribu-
tiga belas) tentu tidak akan tercapai tanpa kerja keras
Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan, serta tentunya
kepercayaan dan dukungan pemegang saham, pelanggan, ---
mitra bisnis Perseroan dan para pemangku kepentingan --
lainnya. -----

Untuk itu, atas nama Direksi, perkenankan kami -----
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas ---
kerja keras, dedikasi, komitmen dan loyalitas yang ----
telah dicurahkan oleh Manajemen dan karyawan sepanjang-
tahun 2013 (dua ribu tiga belas). Untuk ke depannya ---
kami berharap agar kita semua tetap menjunjung tinggi -
filosofi Perseroan sehingga Perseroan dapat meraih ----
hasil yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. --
Demikian saya sampaikan."-----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada-----

pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan -----
dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Dari Peserta Rapat ada yang mengajukan pertanyaan, ---
yaitu : -----

1. Untuk kedepannya kalau bisa diadakan efisiensi atau-

penurunan biaya administrasi dan umum sebesar -----
Rp. 603.649.163.838,00 (enam ratus tiga milyar enam
ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh-
tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)-
dan Biaya penjualan sebesar Rp. 389.985.857.600,00-
(tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan-
ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima --
puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) karena dirasa -
cukup tinggi.-----

sebagai pendapatan tahun berjalan yang dibagikan --
dalam bentuk dividen kepada investor lebih besar --
karena rasanya sayang seperti yang dikatakan -----
Pencapaian Pendapatan sebesar -----

Rp. 5.077.000.000.000,00 (lima trilyun tujuh puluh-
tujuh milyar rupiah) dibilang paling tinggi dalam -
5 (lima) tahun terakhir. -----

2. Mohon dijelaskan adanya kerugian aset tetap-----

Rp. 5.718.195.240,00 (lima milyar tujuh ratus -----
delapan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu
dua ratus empat puluh rupiah). Bukankah aset tetap-
tiap tahun meningkat nilainya?-----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada penghadap Tuan --
Doktorandus TULUS SANTOSO selaku Direktur Perseroan ---
untuk menanggapi pertanyaan. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO--
menanggapi sebagai berikut : -----

1. Biaya umum dan administrasi meningkat seiring -----

pendapatan karena dalam penjualan kita memberikan -
komisi kepada broker, sehingga persentase tidak----
proporsional antara pendapatan dengan beban artinya
peningkatan pendapatan lebih tinggi dari beban ----
sehingga dividen dibandingkan dengan tahun -----
sebelumnya menjadi lebih tinggi. -----

2. Aset tetap meningkat dalam arti penambahan -----

pembelian. Aset tetap yang dibeli pada tahun-----
sebelumnya disusut dan dijual. Jika pada saat -----
dijual lebih kecil dari nilai buku maka dihitung --
sebagai rugi karena sudah tidak digunakan lagi. ---
Kerugian berupa aset tetap dalam bentuk mobil, ----
peralatan kantor, bukan tanah. Tanah lebih kepada -
kategori persediaan. Nilai tanah secara akuntansi -
tidak bisa disesuaikan dengan harga nilai sekarang-
karena yang menjadi patokan adalah harga perolehan.

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan,
selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat ----
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan Acara -----
Pertama Rapat sebagai berikut : -----

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan -----
Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), --
termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta-
mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ---
Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), yang ---
telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, -----
Suherman dan Surja, sesuai laporannya tertanggal --
dua puluh empat Maret dua ribu empat belas -----
(24-3-2014) nomor RPC-5195/PSS/2014.-----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab-
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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 tiga belas (31-12-2013). ---

-Pemimpin Rapat menyatakan bahwa apabila ada yang-----
mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju,-----
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi-----
formulir yang telah disediakan.-----

-Setelah diadakan perhitungan, terdapat pemegang saham-
yang mengeluarkan suara abstain, yaitu sebanyak-----
5.809.100 (lima juta delapan ratus sembilan ribu-----
seratus) saham dan tidak ada yang mengeluarkan suara --
tidak setuju.. -----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara-
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang --
mengeluarkan suara sesuai Pasal 12 ayat 11 Anggaran ---
Dasar Perseroan, maka sebanyak 10.961.369.874 (sepuluh-
milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus -
enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh ----
empat) saham yang merupakan 100 % (seratus persen) dari
jumlah suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini -
menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka -----
keputusan untuk Acara Pertama Rapat adalah : -----

---RAPAT DENGAN SUARA BULAT : -----

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

Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), --
termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta-
mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ---
Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), yang ---
telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, -----
Suherman dan Surja, sesuai laporannya tertanggal --
dua puluh empat Maret dua ribu empat belas -----
(24-3-2014) nomor RPC-5195/PSS/2014.-----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab-

sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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 tiga belas (31-12-2013). ---

---ACARA KEDUA RAPAT : -----

---PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH.-----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan CANDRA---
CIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan untuk-----
menyampaikan penetapan penggunaan laba bersih. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA selaku ----
Direktur Utama menyampaikan : -----

"Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat.-----

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
tiga belas (31-12-2013) yang telah diaudit oleh Akuntan

Publik Purwantono, Suherman dan Surja dan yang telah --
diumumkan pada tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu

empat belas (28-3-2014) dalam surat kabar yaitu harian-
Bisnis Indonesia, Perseroan pada akhir tahun 2013 (dua-

ribu tiga belas) memperoleh Laba Bersih sebesar -----
Rp. 976.714.954.566,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam

milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus lima
puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). --

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (13) Anggaran Dasar ----

Perseroan, Direksi dalam Surat Keputusannya telah -----

menyampaikan kepada Dewan Komisaris tertanggal dua ----

puluh lima April dua ribu empat belas (25-4-2014), ----
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 tiga belas (31-12-2013), ----
yaitu sebesar Rp. 976.714.954.566,00 (sembilan ----
ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus empat ---
belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu ---
lima ratus enam puluh enam rupiah) digunakan untuk:

a. Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal -
70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -
Terbatas; -----

b. Sebesar Rp. 688.464.450.680,00 (enam ratus -----

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

c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2013 (dua ribu tiga-

belas) sebesar Rp. 288.150.503.886,00 (dua ratus
delapan puluh delapan milyar seratus lima puluh-
juta lima ratus tiga ribu delapan ratus delapan-
puluh enam rupiah) sebagai dividen tunai kepada-
pemegang saham yaitu sebesar Rp. 19,00 (sembilan

belas rupiah) setiap sahamnya, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:-----

- a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan -----
Negosiasi pada tanggal tiga Juli dua ribu---
empat belas (3-7-2014).-----
- b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan-----
Negosiasi pada tanggal empat Juli dua ribu -
empat belas (4-7-2014). -----
- c. Recording Date yang berhak atas Dividen -----
pada tanggal delapan Juli dua ribu empat ---
belas (8-7-2014).-----
- d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal
delapan Juli dua ribu empat belas -----
(8-7-2014).-----
- e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal-
sepuluh Juli dua ribu empat belas -----
(10-7-2014).-----
- f. Pembayaran Dividen Tunai pada tanggal -----
dua puluh dua Juli dua ribu empat belas ----
(22-7-2014).-----

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

Demikian yang dapat saya sampaikan." -----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada-----
pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan ---

dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka-
Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan Acara Kedua-
Rapat sebagai berikut : -----

---Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk---

tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh --
satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013),-----
yaitu sebesar Rp. 976.714.954.566,00 (sembilan ----
ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus empat ---
belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu ---
lima ratus enam puluh enam rupiah) digunakan untuk:

a. Sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)-

sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal -
70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan --
Terbatas; -----

b. Sebesar Rp. 688.464.450.680,00 (enam ratus -----

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

c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2013 (dua ribu tiga-

belas) sebesar Rp. 288.150.503.886,00 (dua ratus
delapan puluh delapan milyar seratus lima puluh-

juta lima ratus tiga ribu delapan ratus delapan-
puluh enam rupiah) sebagai dividen tunai kepada-
pemegang saham yaitu sebesar Rp. 19,00 (sembilan
belas rupiah) setiap sahamnya, dengan jadwal dan
tata cara sebagai berikut:-----

- a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan -----
Negosiasi pada tanggal tiga Juli dua ribu---
empat belas (3-7-2014).-----
- b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan-----
Negosiasi pada tanggal empat Juli dua ribu -
empat belas (4-7-2014). -----
- c. Recording Date yang berhak atas Dividen -----
pada tanggal delapan Juli dua ribu empat ---
belas (8-7-2014).-----
- d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal
delapan Juli dua ribu empat belas -----
(8-7-2014).-----
- e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal-
sepuluh Juli dua ribu empat belas -----
(10-7-2014).-----
- f. Pembayaran Dividen Tunai pada tanggal -----
dua puluh dua Juli dua ribu empat belas ----
(22-7-2014).-----

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

-Pemimpin Rapat menyatakan bahwa apabila ada yang -----
mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, -----
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi -----
formulir yang telah disediakan. -----

-Setelah diadakan perhitungan, terdapat pemegang saham-
yang mengeluarkan suara abstain, yaitu sebanyak -----
6.067.000 (enam juta enam puluh tujuh ribu) suara dan-
tidak terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara -
tidak setuju.-----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara-
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang --
mengeluarkan suara sesuai Pasal 12 ayat 11 Anggaran ---
Dasar Perseroan, maka sebanyak 10.961.369.874 (sepuluh-
milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus -
enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh ----
empat) saham yang merupakan 100 % (seratus persen) dari
jumlah suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini -
menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka -----
keputusan untuk Acara Kedua Rapat adalah : -----

---**RAPAT DENGAN SUARA BULAT** : -----

---Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh --
satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), ---
yaitu sebesar Rp. 976.714.954.566,00 (sembilan ----
ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus empat ---
belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu----

lima ratus enam puluh enam rupiah) digunakan -----
untuk :-----

a. Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal -
70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan --
Terbatas; -----

b. Sebesar Rp. 688.464.450.680,00 (enam ratus -----
delapan puluh delapan milyar empat ratus enam --
puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu ---
enam ratus delapan puluh rupiah) sebagai laba --
ditahan untuk digunakan dalam rangka -----
pengembangan usaha Perseroan; dan-----

c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2013 (dua ribu tiga-
belas) sebesar Rp. 288.150.503.886,00 (dua ratus
delapan puluh delapan milyar seratus lima puluh-
juta lima ratus tiga ribu delapan ratus delapan-
puluh enam rupiah) sebagai dividen tunai kepada-
pemegang saham yaitu sebesar Rp. 19,00 (sembilan
belas rupiah) setiap sahamnya, dengan jadwal ---
sebagaimana yang telah dibacakan oleh Direksi --
Perseroan untuk usul keputusan Acara Rapat ini.-

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

---ACARA KETIGA RAPAT : -----

--- PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MEMERIKSA LAPORAN---
KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR -
PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU ----
EMPAT BELAS (31-12-2014) .-----

-Pemimpin Rapat menerangkan bahwa menurut ketentuan----
Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, -----
penunjukan Akuntan Publik pada setiap tahun 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 ----
empat belas (31-12-2014). -----
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan
rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi
akuntan publik tersebut. -----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada-----
pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan -----
dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka-
Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan Acara Ketiga
Rapat 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 ----
empat belas (31-12-2014). -----

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

-Pemimpin Rapat menyatakan bahwa apabila ada yang -----
mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, -----
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi -----
formulir yang telah disediakan. -----

-Setelah diadakan perhitungan, terdapat pemegang saham-
yang mengeluarkan suara abstain, yaitu sebanyak -----
5.809.100 (lima juta delapan ratus sembilan ribu -----
seratus) saham dan terdapat pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara tidak setuju, yaitu sebanyak -----
9.593.400 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga
ribu empat ratus) saham. -----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara-
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang --
mengeluarkan suara sesuai Pasal 12 ayat 11 Anggaran ---
Dasar Perseroan, maka sebanyak 10.951.776.474 (sepuluh-
milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus-

tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat) --
saham yang merupakan 99,91 % (sembilan puluh sembilan--
koma sembilan puluh satu persen) dari jumlah suara yang
hadir atau diwakili dalam Rapat ini menerima dan -----
menyetujui usul yang diajukan, maka keputusan untuk ---
Acara Ketiga Rapat adalah : -----

---**RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK** : -----

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 ----
empat belas (31-12-2014). -----

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** : -----

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

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa menurut 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. -----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada-----
pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan-----
dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka-
Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan Acara -----
Keempat Rapat sebagai berikut : -----

---Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada --

Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau -----
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

-Pemimpin Rapat menyatakan bahwa apabila ada yang -----
mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, -----
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi -----
formulir yang telah disediakan.-----

-Setelah diadakan perhitungan, terdapat pemegang saham-
yang mengeluarkan suara abstain, yaitu sebanyak -----
4.171.100 (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu ---
seratus) saham dan terdapat pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara tidak setuju, yaitu sebanyak -----
1.895.900 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima-
ribu sembilan ratus) saham.-----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara-

yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang --
mengeluarkan suara sesuai Pasal 12 ayat 11 Anggaran ---
Dasar Perseroan, maka sebanyak 10.959.473.974-----
(sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta
empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh-
puluh empat) saham yang merupakan 99,98 % (sembilan ---
puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari
jumlah suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini -
menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka -----
keputusan untuk Acara Keempat Rapat adalah : -----

---RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK : -----

---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 -----

---PENGANGKATAN DIREKTUR INDEPENDEN PERSEROAN.-----

-Sehubungan dengan kewajiban pemenuhan Peraturan Bursa-
Efek Indonesia (BEI) Nomor I-A tentang Pencatatan Saham
dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan
oleh Perusahaan Tercatat, khususnya mengenai Direktur -
Independen, maka diusulkan kepada Rapat sebagai-----
berikut : -----

1. Menyetujui mengangkat mengangkat Tuan Doktorandus -
TULUS SANTOSO sebagai Direktur Independen Perseroan
untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini, -----

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

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

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada-----
pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan-----
dimohon untuk mengangkat tangan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka
Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan Acara Rapat
Kelima sebagai berikut : -----

1. Menyetujui mengangkat mengangkat Tuan Doktorandus -
TULUS SANTOSO sebagai Direktur Independen Perseroan
untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini, -----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan --
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan pengangkatan Direktur -

Independen Perseroan, termasuk akan tetapi tidak --
terbatas untuk membuat, menandatangani dan -----
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan-
keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri -----
dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta-
pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.-----

-Pemimpin Rapat menyatakan bahwa apabila ada yang ----
mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, -----
dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi ----
formulir yang telah disediakan. -----

-Setelah diadakan perhitungan, terdapat pemegang saham-
yang mengeluarkan suara abstain, yaitu sebanyak -----
117.011.600 (seratus tujuh belas juta sebelas ribu enam
ratus) saham dan terdapat pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara tidak setuju, yaitu sebanyak -----
1.441.062.590 (satu milyar empat ratus empat puluh satu
juta enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh) ---
saham.-----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara-
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang --
mengeluarkan suara sesuai Pasal 12 ayat 11 Anggaran ---
Dasar Perseroan, maka sebanyak 9.520.307.284 (sembilan-
milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu-
dua ratus delapan puluh empat) saham yang merupakan ---
86,85 % (delapan puluh enam koma delapan puluh lima ---
persen) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili ----

dalam Rapat ini menerima dan menyetujui usul yang -----
diajukan, maka keputusan untuk Acara Kelima Rapat -----
adalah : -----

---RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK : -----

1. Menyetujui mengangkat mengangkat Tuan Doktorandus -
TULUS SANTOSO sebagai Direktur Independen Perseroan
untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini, -----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan --
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan pengangkatan Direktur -
Independen Perseroan, termasuk akan tetapi tidak --
terbatas untuk membuat, menandatangani dan -----
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan-
keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri -----
dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta-
pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.-----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan -----
dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Pemimpin Rapat----
menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan----
pada pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh ---
menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat-----
dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan -
ini menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan, ---
identitas sesuai dengan tanda pengenal dan dokumen- ---
dokumen serta keterangan-keterangan yang disampaikan --
kepada saya, Notaris, sebagaimana tercantum dalam akta-
ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut-
dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi- ---
saksi dari segala tuntutan dan gugatan apapun -----
dikemudian hari, selanjutnya para penghadap menerangkan
dengan ini telah mengerti dan memahami isi dari akta --
ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini----
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya STELLA TOMMY, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Pontianak, pada tanggal delapan belas Juli seribu--
sembilan ratus delapan puluh tujuh (18-7-1987), ---
bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Karel --
Satsuit Tubun 42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -
004, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak -----
Selatan, Propinsi Kalimantan Barat, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 6171015807870004, untuk -----
sementara berada di Jakarta.-----

2. Nyonya ELIDA MARBUN, Sarjana Hukum, Warga Negara --

Indonesia, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal -----
empat belas Januari seribu sembilan ratus delapan -
puluh lima (14-1-1985), pegawai Notaris, bertempat-
tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Pulo Gang VI, ----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1471035401850021.-----

keduanya pegawai kantor Notaris, 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. ---

