

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

**Nomor : 259.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh Juni dua ---  
ribu lima belas (30-6-2015), pukul 13.17 WIB (tiga ----  
belas lewat tujuh belas 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 para pemegang saham 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, anggaran dasar perseroan terbatas mana kemudian--  
diubah dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik  
Indonesia tertanggal sepuluh April dua ribu dua belas--  
(10-4-2012) nomor 29, Tambahan 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 satu Juli dua ribu empat-  
belas (1-7-2014) nomor 4, yang dibuat dihadapan 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 dua puluh satu----  
Juli dua ribu empat belas (21-7-2014) nomor -----  
AHU-21202.40.22.2014 (selanjutnya disebut **Perseroan**).--  
-Berada di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte -----  
Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, ----  
Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 3-5, Karet -----  
Kuningan, 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 --  
diatas (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) : -----

1. **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. -----

2. **Tuan CAKRA 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 3174053105640003. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
selaku Direktur Perseroan. -----

3. **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 Independen Perseroan. -----

**PARA PEMEGANG SAHAM** (sesuai dengan daftar hadir yang---  
dilekatkan pada minuta akta ini): -----

-**MASYARAKAT**, selaku pemegang dan pemilik -----  
13.110.966.626 (tiga belas miliar seratus sepuluh -  
juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus  
dua puluh enam) saham dalam Perseroan. -----

**UNDANGAN RAPAT** (sesuai dengan daftar hadir yang -----  
dilekatkan pada minuta akta ini): -----

1. **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 -----  
Departemen Kesehatan 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. -----

2.a. **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,-  
Kepu Selatan nomor 30, Rukun Tetangga 012, Rukun --  
Warga 001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, ----  
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-  
3171043101650001. -----

b. **Tuan DJUJONO WIDJAJA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, pada tanggal dua puluh sembilan Juli -- seribu sembilan ratus enam puluh empat (29-7-1964), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Citra Garden- 3 Blok D-10/16, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga --- 013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, --- Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor- 3173062907640005. -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini hadir atas- Undangan Rapat, mewakili Kantor Akuntan Publik ----- PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA. -----

-Penghadap **Tuan Doktor COSMAS BATUBARA** bertindak dalam- kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan, --- membuka dan memimpin Rapat ini selaku Pemimpin Rapat -- sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (9) Anggaran ---- Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris --- yang dibuat dibawah tangan, tertanggal dua puluh ----- delapan Mei dua ribu lima belas (28-5-2015), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta ini, ----- 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, dan ketentuan Pasal 8, 10 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal -- delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) nomor 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan --

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi -  
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ---

a. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada ---  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Jumat, -----  
tanggal lima belas Mei dua ribu lima belas -----  
(15-5-2015). -----

b. Mengiklankan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -----  
kepada para pemegang saham Perseroan melalui -----  
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, --  
yaitu harian *BISNIS INDONESIA* sebagai berikut : ---  
--Pengumuman Rapat pada hari Jumat, tanggal dua ---  
puluh dua Mei dua ribu lima belas (22-5-2015); -  
dan -----  
--Pemanggilan Rapat pada hari Senin, tanggal -----  
delapan Juni dua ribu lima belas (8-6-2015); ----  
yang masing-masing asli dari pengumuman dan -----  
pemanggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta -  
akta ini. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menerangkan bahwa sesuai---  
dengan iklan Panggilan Rapat, Acara Rapat ini adalah :-

1. **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 EMPAT -----  
BELAS (31-12-2014). -----**
2. **PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH. -----**
3. **PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MEMERIKSA LAPORAN --  
KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR --**

PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU LIMA-BELAS (31-12-2015). -----

4. PENETAPAN GAJI ATAU HONORARIUM DAN TUNJANGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN. -----

5. PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) TERTANGGAL DELAPAN DESEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS (8-12-2014) NOMOR 33/POJK.04/2014 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menerangkan bahwa sebelum memulai pembahasan Acara Rapat, Pemimpin Rapat terlebih dahulu mempersilahkan Pembawa Acara untuk membacakan tata tertib, mekanisme pengambilan keputusan dan pengajuan pertanyaan/pendapat, yang telah dibagikan kepada pemegang saham, sebagai berikut : -----

1. Pemegang saham yang berhak mengikuti Rapat adalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal lima Juni dua ribu lima belas (5-6-2015). -----

2. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) nomor 32/POJK.04/2014, Rapat dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan jika :-----

a) Rapat Tahunan : dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara, dan disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham yang hadir. -----

- b) Rapat Luar Biasa: dihadiri sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara, dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang hadir. -----
3. Setelah Notaris melaporkan jumlah kehadiran pemegang saham, bagi pemegang saham yang terlambat dapat ---- mengikuti Rapat, namun tidak dihitung dalam jumlah - kehadiran dan pemungutan suara. -----
4. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum pengambilan keputusan, dianggap telah menyetujui --- usul keputusan Rapat. -----
5. a) Kesempatan mengajukan pertanyaan / pendapat ----- diberikan 1 (satu) tahap sebelum pengambilan ----- keputusan pada setiap Acara Rapat; -----
- b) Pemegang saham akan diminta mengangkat tangan dan menyampaikan lembar pertanyaan; -----
- c) Pemimpin Rapat dan Direksi dapat tidak menanggapi pertanyaan yang tidak terkait Acara Rapat. -----
6. Pemungutan suara dilakukan dengan meminta pemegang - saham yang memberikan suara abstain dan tidak setuju untuk mengangkat tangan dan menyampaikan lembar ---- pemungutan suara. Bagi yang tidak mengangkat tangan- akan dianggap menyetujui usul keputusan Rapat. -----
7. Setiap saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. --- Apabila lebih dari 1 (satu) saham, maka suaranya --- diberikan 1 (satu) kali untuk mewakili seluruh saham yang dimilikinya, kecuali bagi Bank Kustodian / ---- Perusahaan Efek atau Manajer Investasi yang mewakili

nasabah atau reksadana yang dikelolanya. -----

8. Pemimpin Rapat berwenang menentukan prosedur Rapat -  
yang belum diatur dalam tata tertib 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 13.110.966.626 -  
(tiga belas miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus-  
enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh enam) saham -  
atau 86,45 % (delapan puluh enam koma empat lima -----  
persen) dari 15.165.815.994 (lima belas miliar seratus-  
enam puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu ----  
sembilan ratus sembilan puluh empat) saham yang -----  
merupakan seluruh saham Perseroan yang hingga saat ini-  
telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan daftar -  
hadir pemegang saham Perseroan, yang dilekatkan pada --  
minuta akta ini. -----

-Selanjutnya Pemimpin 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 telah dicapai, 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 -----  
pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat telah -----  
dipenuhi semuanya, maka Pemimpin Rapat dengan ini -----  
menyatakan bahwa Rapat adalah sah dan Rapat langsung --  
dibuka pada pukul 13.17 WIB (tiga belas lewat tujuh ---  
belas 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 EMPAT  
BELAS (31-12-2014). -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap **Tuan Doktor --**  
**WIDIGDO SUKARMAN, Public Administration, Master of ----**  
**Business Administration** selaku Komisaris Independen ---  
Perseroan untuk menyampaikan kondisi umum Perseroan dan  
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. -----

Pemegang Saham yang terhormat, -----

Perkenankanlah saya atas nama Dewan Komisaris -----

memanjatkan syukur ke hadirat-Nya atas berkat-Nya -----  
hingga Perseroan mampu terus meningkatkan kinerja di --  
tahun 2014 (dua ribu empat belas). -----

**Penilaian atas Kinerja Direksi.**-----

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan -----  
ekonomi Indonesia tahun 2014 (dua ribu empat belas) ---  
melambat, seiring dengan melambatnya pertumbuhan -----  
ekonomi dunia. Ditambah dengan adanya Pemilihan Umum --  
Legislatif dan Presiden yang berimbas pada berbagai ---  
sektor industri, termasuk industri properti. -----  
Di tengah kondisi perekonomian yang kurang kondusif, --  
Dewan Komisaris menilai Direksi mampu menjalankan -----  
berbagai kebijakan dan strategi sehingga pencapaian ---  
yang diraih oleh Perseroan selama tahun 2014 (dua ribu-  
empat belas) telah sesuai dengan target yang -----  
dicanangkan di awal tahun. Secara keseluruhan, -----  
Perseroan mampu meningkatkan kinerjanya di tahun 2014 -  
(dua ribu empat belas), sebagaimana yang tercermin dari  
peningkatan berbagai indikator keuangan. Pendapatan ---  
terbukti meningkat sebesar 25 % (dua puluh lima persen)  
menjadi Rp. 6.300.000.000.000,00 (enam triliun tiga ---  
ratus miliar Rupiah). Laba usaha dan laba bersih -----  
Perseroan masing-masing tercatat sebesar -----  
Rp. 2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar-  
Rupiah) dan Rp. 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga  
ratus miliar Rupiah). -----  
Dewan Komisaris mengapresiasi jajaran Direksi dan -----  
seluruh karyawan Perseroan atas prestasi yang telah ---

dicapai sepanjang tahun 2014 (dua ribu empat belas) ---  
dengan meraih berbagai penghargaan seperti "Kinerja ---  
Terbaik (Best Performance)" dari Property Award 2014 --  
(dua ribu empat belas) dan masuknya Perseroan dalam ---  
"10 Pengembang Terbaik (Top Ten Developers)" menurut --  
BCI Asia. -----

**Good Corporate Governance (GCG)/Prinsip-Prinsip -----**

**Pengembangan yang Berkelanjutan. -----**

Dewan Komisaris memandang jajaran Direksi dan seluruh -  
karyawan telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG-  
di dalam setiap kegiatan operasional Perseroan. Dewan -  
Komisaris melihat bahwa Komite Audit telah bekerja ----  
dengan baik dimana sistem manajemen risiko dan -----  
pengendalian internal telah berjalan secara efisien. --  
Kedepannya, Dewan Komisaris berharap bahwa hal-hal yang  
baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. ---  
Dewan Komisaris juga mengapresiasi dukungan Perseroan -  
terhadap Ciputra Artpreneur yang diresmikan pada tahun-  
ini, sebuah pusat seni terintegrasi dimana didalamnya -  
termasuk galeri, museum seni, dan teater. Diharapkan --  
Ciputra Artpreneur ini akan menjadi wadah bagi para ---  
seniman Indonesia untuk dapat menampilkan karya -----  
terbaiknya dengan berorientasi pada entrepreneurship --  
dan bagi masyarakat dalam hal mengapresiasi karya seni,  
sehingga lebih mendekatkan antara seniman dengan -----  
masyarakat pencinta seni di Indonesia. -----  
Dewan Komisaris meyakini bahwa dukungan Sumber Daya ---  
Manusia (SDM) yang loyal dan kompeten merupakan salah -

satu kunci keberhasilan Perseroan dalam meraih -----  
kesuksesan yang berkelanjutan. Untuk itu, Dewan -----  
Komisaris senantiasa memberikan dukungan penuh kepada -  
Direksi dalam menjalankan berbagai program guna -----  
meningkatkan kualitas SDM Perseroan. -----

**Pengembalian Kepada Pemegang Saham.** -----

Dewan Komisaris menyambut baik pelaksanaan keputusan --  
RUPS tanggal tiga Juni dua ribu empat belas (3-6-2014),  
yaitu pembagian dividen tunai sebesar Rp. 19,00 -----  
(sembilan belas Rupiah) per saham atau sebesar -----  
Rp 288.100.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan-  
miliar seratus juta Rupiah) dari sisa laba bersih tahun  
buku 2013 (dua ribu tiga belas) yang dibagikan secara -  
tunai pada tanggal dua puluh dua Juli dua ribu empat --  
belas (22-7-2014). Hal ini merupakan bentuk imbal hasil  
terhadap Pemegang Saham, dimana Perseroan secara -----  
konsisten merealisasikan pembagian dividen setiap ----  
tahunnya. -----

**Arahan Bisnis Tahun 2015.** -----

Walaupun kondisi makro ekonomi Indonesia memperlihatkan  
gejala perlambatan, Dewan Komisaris optimis bahwa di --  
tahun 2015 (dua ribu lima belas) situasi perekonomian -  
di Indonesia akan membaik. -----  
Industri properti diperkirakan akan memberikan peluang-  
bisnis yang lebih baik di tahun 2015 (dua ribu lima ---  
belas), terutama produk properti dengan target segmen -  
kelas menengah, yang diprediksi akan tumbuh dan -----  
memiliki daya beli yang cukup tinggi. -----

Melihat kondisi tersebut, Dewan Komisaris memberikan --  
arahan kepada Direksi untuk menaruh perhatian khusus --  
terhadap segmen kelas menengah. Untuk itu, Direksi ----  
dihimbau untuk melakukan pengembangan produk properti -  
inovatif dengan target kelas menengah, namun tetap ----  
memperhatikan kepuasan pelanggan secara keseluruhan ---  
sebagai fokus utama. -----

**Apresiasi.** -----

Menutup sambutan ini, Dewan Komisaris berharap agar ---  
kerja sama yang telah terjalin antara jajaran Direksi,-  
manajemen dan seluruh karyawan serta para *stakeholder* -  
dapat terus terjalin dan semakin kokoh. -----

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih." ----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan terima kasih -  
kepada penghadap **Tuan Doktor WIDIGDO SUKARMAN, Public -  
Administration, Master of Business Administration** atas

penyampaiannya dan kemudian mempersilahkan penghadap --  
**Tuan CANDRA CIPUTRA** selaku Direktur Utama Perseroan ---  
untuk menyampaikan laporan pengurusan Perseroan. -----

-Penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** menyampaikan sebagai ---  
berikut : -----

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

Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Pada tahun 2014 (dua ribu empat belas), pertumbuhan ---  
perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, dimana --  
laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat -  
sebesar 5,1 % (lima koma satu persen) dan inflasi ----  
berada di level 8,36 % (delapan koma tiga enam persen).

Disamping itu, menjelang akhir tahun 2014 (dua ribu --- empat belas) kurs mata uang Rupiah juga terdepresiasi - terhadap Dolar Amerika Serikat menjadi Rp. 12.440,00 -- (dua belas ribu empat ratus empat puluh Rupiah). ----- Bisnis properti secara umum juga menunjukkan ----- perlambatan. Beberapa faktor penyebab pasar properti -- kurang bergairah antara lain karena harga properti yang sudah terlampau tinggi dan adanya kebijakan LTV (*Loan to Value*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta -- kondisi politik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum ---- Legislatif dan Presiden. Kondisi tersebut menyebabkan - masyarakat cenderung bersikap *wait and see* dalam ----- membelanjakan uang mereka, terutama dalam hal pembelian properti. -----

#### **Kinerja Usaha yang Melampaui Target.** -----

Di tengah lesunya pasar properti di Indonesia, ----- Perseroan mampu menunjukkan kinerja usaha yang cukup -- memuaskan. Perseroan menunjukkan kapasitasnya dengan -- membukukan pendapatan usaha sebesar ----- Rp. 6.300.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus ----- miliar Rupiah), meningkat 25 % (dua puluh lima persen)- dibandingkan tahun sebelumnya sebesar ----- Rp. 5.100.000.000.000,00 (lima triliun seratus miliar - Rupiah). Pendapatan tersebut dikontribusikan oleh ----- penjualan kaveling tanah, rumah dan ruko (*landed ----- residential*) sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat -- triliun Rupiah) serta apartemen dan kantor (*high-rise*)- sebesar Rp. 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ----

ratus miliar Rupiah). Sedangkan pendapatan komersial -- dan lainnya (recurring income) memberikan kontribusi -- sebesar Rp. 1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus- miliar Rupiah). -----

Seiring dengan kenaikan pendapatan usaha, Perseroan --- berhasil membukukan laba usaha sebesar ----- Rp. 2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar- Rupiah), meningkat 36 % (tiga puluh enam persen) ----- dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -----

Rp. 1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus ----- miliar Rupiah). Pada akhirnya Perseroan membukukan ---- kenaikan yang signifikan pada laba bersih sebesar 36 %- (tiga puluh enam persen), menjadi -----

Rp. 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus ----- miliar Rupiah) dari Rp. 976.700.000.000,00 (sembilan -- ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus juta Rupiah)- pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan mencatat ---- margin laba bersih sebesar 21 % (dua puluh satu ----- persen), naik dari 19 % (sembilan belas persen). -----

Sedangkan dari laporan posisi keuangan, Perseroan ----- berhasil membukukan kenaikan total aset sebesar 16 % -- (enam belas persen) dari Rp. 20.100.000.000.000,00 (dua puluh triliun seratus miliar Rupiah) menjadi -----

Rp. 23.300.000.000.000,00 (dua puluh tiga triliun tiga- ratus miliar Rupiah) yang terutama berasal dari ----- peningkatan persediaan, hal ini terkait dengan *progress* pembangunan di proyek-proyek. -----

**Tantangan Usaha dan Mitigasi Risiko.** -----

Kondisi perekonomian secara umum dan situasi pasar ----  
properti yang kurang kondusif berperan besar -----  
mempengaruhi kinerja Perseroan. Namun kami berhasil ---  
mengantisipasinya melalui penerapan berbagai strategi,-  
terutama dalam hal efisiensi biaya. -----  
Kami juga menyadari bahwa sebagai perusahaan properti,-  
ketersediaan lahan mutlak diperlukan bagi pengembangan-  
proyek-proyek Perseroan di masa mendatang. Untuk itu --  
Perseroan berusaha mengadakan kerja sama dengan para --  
mitra pemilik tanah. -----

**Pengembangan Bisnis, Inovasi dan Kepuasan Pelanggan. --**

Pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) kami tetap ----  
berkomitmen untuk terus melakukan berbagai pengembangan  
usaha melalui peluncuran produk properti yang inovatif,  
diantaranya CitraLake Suites yang merupakan *island* ----  
*condominium* di tengah danau seluas ± 7 Ha (lebih kurang  
tujuh hektar). Dalam membangun proyek eksklusif -----  
tersebut, Perseroan melalui anak perusahaannya, -----  
PT. CIPUTRA RESIDENCE bekerja sama dengan MITSUI -----  
FUDOSAN RESIDENTIAL. Dengan total area seluas 1,2 Ha --  
(satu koma dua hektar) dan dilengkapi dengan *Sky* -----  
*Garden*, CitraLake Suites akan memberikan sebuah -----  
pengalaman baru bagi penghuninya. -----  
Selain itu, menjelang akhir tahun 2014 (dua ribu empat-  
belas) Perseroan juga meluncurkan gedung perkantoran --  
bernama Citra Towers yang dibangun di kawasan -----  
Kemayoran. Kawasan ini memiliki keunggulan karena ----  
lokasinya yang strategis dengan infrastruktur yang ---

prima. Keistimewaan dari gedung perkantoran ini adalah-  
rancangannya yang berkonsep "green development", dimana  
hal ini sesuai dengan komitmen Perseroan untuk -----  
mengembangkan properti yang *eco-friendly*. -----  
Bagi kami, kepuasan pelanggan merupakan sebuah -----  
penghargaan. Untuk itu, kami senantiasa berupaya untuk-  
mempersembahkan produk properti berkualitas tinggi ----  
serta menjaga hubungan yang baik melalui pelayanan yang  
unggul. -----

**Komitmen Dalam Pengembangan Kompetensi Sumber Daya ----  
Manusia (SDM).** -----

Perseroan berusaha menjaga konsistensi dalam -----  
memfasilitasi kebutuhan para karyawan terutama dalam --  
hal pengembangan kompetensi SDM. Setiap tahun kami ----  
selalu mengadakan evaluasi terhadap berbagai kebijakan-  
terkait SDM dan senantiasa melakukan berbagai -----  
penyempurnaan. -----

**Optimalisasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).**

Sebagai perusahaan terbuka, kami menyadari pentingnya -  
GCG dalam rangka menciptakan pengelolaan Perseroan yang  
efektif. Kami senantiasa mengimplementasikan prinsip- -  
prinsip GCG secara optimal dalam setiap kegiatan usaha-  
di seluruh tingkatan organisasi. Secara berkala, kami -  
melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan GCG yang  
telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada ----  
seluruh karyawan Perseroan bila terdapat penyesuaian --  
ataupun kebijakan baru. -----

***Corporate Social Responsibility* (CSR).** -----

Sebagai komitmen Perseroan terhadap pemberdayaan -----  
masyarakat melalui pengembangan Entrepreneurship, pada  
tahun 2014 (dua ribu empat belas) Perseroan mendukung -  
penuh peresmian Ciputra Artpreneur yang dijadikan wadah  
bagi para seniman Indonesia untuk dapat menampilkan ---  
karya seni terbaiknya dan bertujuan untuk memajukan ---  
seni Indonesia, baik di Indonesia maupun internasional.

**Proyeksi Bisnis Tahun 2015 (dua ribu lima belas).** -----

Pasar properti pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) --  
diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik -  
dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rangka menjawab --  
tantangan bisnis di tahun 2015 (dua ribu lima belas), -  
kami telah menetapkan rencana jangka panjang untuk ----  
fokus pada pembangunan di sektor residensial dan -----  
komersial yang antara lain meliputi pengembangan bisnis  
properti ke kota-kota di seluruh Indonesia, menjadi ---  
pemimpin pasar dalam bisnis properti, melakukan -----  
diversifikasi produk properti serta mengoptimalkan ----  
penggabungan *trading base* dan *rental base*. -----

**Penutup.** -----

Pada kesempatan ini, atas nama Direksi perkenankan saya  
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada -  
Dewan Komisaris atas bimbingan dan arahnya, kepada --  
seluruh karyawan, kepada para pelanggan dan mitra ----  
bisnis atas kerja sama yang telah terjalin selama ini,-  
dan kepada para Pemegang Saham atas kepercayaan dan --  
dukungan yang telah diberikan kepada Perseroan. Semoga-  
kinerja positif yang dicapai Perseroan pada tahun 2014-

(dua ribu empat belas) semakin memantapkan langkah Perseroan untuk terus menciptakan nilai unggul bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya di masa yang akan datang.

Demikian saya sampaikan.”

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat menyampaikan terima kasih kepada penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** atas

penyampaiannya dan kemudian Pemimpin Rapat

mempersilahkan kepada pemegang saham yang ingin

mengajukan pertanyaan, dimohon untuk mengangkat tangan

dan menyampaikan formulir pertanyaan yang telah

disediakan.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka

Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat

secara musyawarah untuk mufakat memutuskan Acara Rapat

ini sebagai berikut :

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan

Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas),

termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta

mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu

Desember dua ribu empat belas (31-12-2014), yang

telah diaudit oleh Akuntan Publik PURWANTONO,

SUHERMAN & SURJA sesuai laporannya tertanggal

dua puluh tiga Maret dua ribu lima belas

(23-3-2015) nomor RPC-6994/PSS/2015.

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

-Pemimpin Rapat menanyakan apakah Rapat secara -----  
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui-  
usul keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang-  
mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, mohon ----  
untuk mengangkat tangan dan menyampaikan formulir -----  
pemungutan suara yang telah disediakan. -----

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----  
tangan, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk  
menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil  
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai --  
berikut :-----

- sejumlah 6.682.700 (enam juta enam ratus delapan ---  
puluh dua ribu tujuh ratus) suara atau sama dengan -  
0,051 % (nol koma nol lima satu persen) memberikan -  
suara abstain; -----

- sejumlah 0 (nol) suara atau sama dengan 0 % (nol ---  
persen) memberikan suara tidak setuju; -----

- sejumlah 13.104.283.926 (tiga belas miliar seratus -  
empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu -----  
sembilan ratus dua puluh enam) suara atau sama -----  
dengan 99,949 % (sembilan puluh sembilan koma -----  
sembilan empat sembilan persen) memberikan suara ---  
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 keputusan untuk Acara Pertama Rapat adalah : -----

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

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai laporannya tertanggal dua puluh tiga Maret dua ribu lima belas (23-3-2015) nomor RPC-6994/PSS/2015.
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 empat belas (31-12-2014).

**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 sebagai berikut : -----  
"Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. -----  
Pemegang Saham yang saya hormati, -----  
Berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang  
dibuat secara Konsolidasi untuk tahun buku 2014 (dua --  
ribu empat belas) yang telah diaudit oleh Akuntan -----  
Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA, dan yang telah ---  
diumumkan pada tanggal tiga puluh April dua ribu lima -  
belas (30-4-2015) dalam surat kabar yaitu harian *Bisnis*  
*Indonesia*, Perseroan pada akhir tahun 2014 (dua ribu --  
empat belas) memperoleh Laba Bersih sebesar -----  
Rp. 1.324.922.654.667,00 (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). Sesuai ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan, Direksi dalam Surat Keputusannya telah -----  
menyampaikan kepada Dewan Komisaris tertanggal dua ----  
puluh delapan Mei dua ribu lima belas (28-5-2015), ----  
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 empat belas (31-12-2014) yaitu -----  
sebesar Rp. 1.324.922.654.667,00 (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 :-----  
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. 1.203.496.126.715,00 (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 untuk digunakan -  
dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan -----

c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2014 (dua ribu empat ---  
belas) sebesar Rp. 121.326.527.952,00 (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. 8,00 (delapan -----  
Rupiah) setiap sahamnya, dengan jadwal dan tata cara  
sebagai berikut :-----

a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi --  
tanggal tujuh Juli dua ribu lima belas -----  
(7-7-2015); -----

b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi ---  
tanggal delapan Juli dua ribu lima belas -----  
(8-7-2015); -----

c. Recording Date yang berhak atas Dividen tanggal -  
sepuluh Juli dua ribu lima belas (10-7-2015); ---

d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal sepuluh-  
Juli dua ribu lima belas (10-7-2015); -----

e. Ex Dividen Tunai di Pasar tanggal tiga belas Juli  
dua ribu lima belas (13-7-2015); -----

f. Pembayaran Dividen Tunai tanggal tiga puluh satu-  
Juli dua ribu lima belas (31-7-2015). -----  
Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada -----  
Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara -----  
pembayarannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan-  
OJK terkait. -----  
Selain hal tersebut, saat ini Direksi sedang -----  
mempertimbangkan untuk membagikan saham bonus dengan --  
mengkapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan. Dengan -  
melakukan pembagian saham bonus sekiranya akan -----  
memperkuat posisi keuangan Perseroan untuk mendanai ---  
kebutuhan modal kerja dan pengembangan proyek yang ----  
berjalan. Mengenai besaran nilai dan jadwal -----  
pelaksanaannya Direksi akan memperhatikan dan mematuhi-  
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar-  
modal. -----  
Demikian yang dapat saya sampaikan." -----  
-Lebih lanjut Pemimpin Rapat menyampaikan terima kasih-  
kepada penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** atas -----  
penyampaiannya dan kemudian Pemimpin Rapat -----  
mempersilahkan kepada pemegang saham yang ingin -----  
mengajukan pertanyaan, dimohon untuk mengangkat tangan-  
dan menyampaikan formulir pertanyaan yang telah -----  
disediakan. -----  
-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----  
tangan yaitu **Nyonya LOURENSIA IRIANTI** selaku kuasa dari  
**Tuan RAHADI SANTOSO**, pemegang dan pemilik 1.373.300 ---  
(satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus)

saham dalam Perseroan, yang menanyakan : -----

"1. Seiring dengan peningkatan laba bersih 2014 (dua --  
ribu empat belas), mohon dijelaskan kenapa/alasan -  
pembagian deviden 2014 (dua ribu empat belas) yang  
hanya Rp. 8,00 (delapan Rupiah). Sebagai info -----  
deviden 2013 (dua ribu tiga belas) Rp. 19,00 -----  
(sembilan belas Rupiah) per lembar, deviden 2012 --  
(dua ribu dua belas) Rp. 18,00 (delapan belas -----  
Rupiah). -----

2. Sejauh mana hutang jangka panjang -----  
Rp. 2.728.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus -  
dua puluh delapan miliar Rupiah), apakah sudah ----  
dilakukan hedging sesuai dengan Peraturan Otoritas-  
Jasa Keuangan untuk pinjaman dalam bentuk mata uang  
asing. Apakah bentuk pinjamannya Rp (Rupiah)/USD --  
(Dolar Amerika Serikat)?" -----

-Kemudian penghadap **Tuan CANDRA CIPUTRA** menjawab :-----

"Terima kasih Bu atas pertanyaannya. -----  
Untuk pertanyaan pertama, tahun 2014 (dua ribu empat --  
belas), kita bagi deviden Rp. 8,00 (delapan Rupiah), --  
tahun 2013 (dua ribu tiga belas) Rp. 19,00 (sembilan --  
belas Rupiah) dan tahun 2012 (dua ribu dua belas) -----  
Rp. 18,00 (delapan belas Rupiah). Sebenarnya tahun 2014  
(dua ribu empat belas), kita me-reserve perusahaan ----  
punya cash untk ekspansi karena keadaan sedikit tidak -  
begitu bagus momentumnya, jadi kita tetap membagi -----  
deviden dengan rasio 30 : 10 (tiga puluh banding -----  
sepuluh), akan tapi karena profit kita naik kira-kira -

40 % (empat puluh persen), kita punya dari 19 (sembilan belas) bukan turun menjadi 6 (enam) tetapi lebih ----- menjadi 8 (delapan). Alasannya karena perusahaan punya ekspansi, ekonomi lebih lesu, kita tidak mau terlalu -- buang duit juga. -----

Untuk pertanyaan kedua, jangka panjang ----- Rp. 2.728.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus ----- dua puluh delapan miliar Rupiah) ini kita tidak ada --- hutang asing (tidak ada USD *exposure* sama sekali) 100 % (seratus persen) hutang kita Rupiah. Jadi kita sangat - produktif dan terbukti bahwa kita melakukan hal yang -- benar. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih." -----

-Pemimpin Rapat juga menambahkan bahwa sikap Direksi -- sangat berhati-hati menghadapi kemungkinan tahun 2014 - (dua ribu empat belas) supaya perusahaan ini berjalan - dengan baik. -----

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan maka Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ---- menyetujui usul keputusan untuk Acara Rapat ini. -----

-Pemimpin Rapat menanyakan apakah Rapat secara ----- musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui- usul keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang- mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, mohon ---- untuk mengangkat tangan dan menyampaikan formulir ---- pemungutan suara yang telah disediakan. -----

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----

tangan, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai -- berikut :-----

- sejumlah 5.044.700 (lima juta empat puluh empat ribu tujuh ratus) suara atau sama dengan 0,038 % (nol -- koma nol tiga delapan persen) memberikan suara ----- abstain; -----

-<sup>2</sup> sejumlah 0 (nol) suara atau sama dengan 0 % (nol --- persen) memberikan suara tidak setuju; -----

- sejumlah 13.105.921.926 (tiga belas miliar seratus lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu ----- sembilan ratus dua puluh enam) suara atau sama ----- dengan 99,962 % (sembilan puluh sembilan koma ----- sembilan enam dua persen) memberikan suara 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 keputusan untuk Acara Kedua --- Rapat adalah : -----

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

---Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk -- tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu - Desember dua ribu empat belas (31-12-2014) yaitu ----- sebesar Rp. 1.324.922.654.667,00 (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 :-----

- 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. 1.203.496.126.715,00 (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 untuk digunakan -  
 dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan -----
- c. Sisa Laba Bersih tahun buku 2014 (dua ribu empat ---  
 belas) sebesar Rp. 121.326.527.952,00 (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. 8,00 (delapan -----  
 Rupiah) setiap sahamnya, dengan jadwal dan tata cara  
 sebagai berikut :-----
- a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi --  
 tanggal tujuh Juli dua ribu lima belas -----  
 (7-7-2015); -----
- b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi ---  
 tanggal delapan Juli dua ribu lima belas -----  
 (8-7-2015); -----
- c. Recording Date yang berhak atas Dividen tanggal -  
 sepuluh Juli dua ribu lima belas (10-7-2015); ---
- d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal sepuluh-  
 Juli dua ribu lima belas (10-7-2015); -----
- e. Ex Dividen Tunai di Pasar tanggal tiga belas Juli

dua ribu lima belas (13-7-2015); -----

f. Pembayaran Dividen Tunai tanggal tiga puluh satu-  
Juli dua ribu lima belas (31-7-2015). -----

Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada -----  
Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara -----  
pembayarannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan-  
OJK terkait. -----

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

<sup>1</sup>  
---PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MEMERIKSA LAPORAN ---  
KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR --  
PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU LIMA-  
BELAS (31-12-2015). -----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai Anggaran Dasar  
Perseroan, penunjukan Akuntan Publik pada setiap -----  
tahunnya harus diputuskan oleh Rapat dan karenanya ----  
diusulkan sebagai berikut : -----

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang -----  
direkomendasikan oleh Direksi Perseroan, untuk -----  
memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun ---  
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----  
Desember dua ribu lima belas (31-12-2015); dan -----
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan -----  
persyaratan penunjukkan lainnya bagi akuntan publik-  
tersebut. -----

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

formulir pertanyaan yang telah disediakan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka-  
 Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat -----  
 secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ----  
 menyetujui usul keputusan untuk Acara Rapat ini. -----

-Pemimpin Rapat menanyakan apakah Rapat secara -----  
 musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui-  
 usul keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang-  
 mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, mohon ----  
 untuk mengangkat tangan dan menyampaikan formulir -----  
 pemungutan suara yang telah disediakan. -----

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----  
 tangan, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk  
 menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil  
 pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai --  
 berikut :-----

- sejumlah 8.740.600 (delapan juta tujuh ratus empat -  
 puluh ribu enam ratus) suara atau sama dengan -----  
 0,067 % (nol koma nol enam tujuh persen) memberikan-  
 suara abstain; -----
- sejumlah 718.018.553 (tujuh ratus delapan belas juta  
 delapan belas ribu lima ratus lima puluh tiga) suara  
 atau sama dengan 5,476 % (lima koma empat tujuh enam  
 persen) memberikan suara tidak setuju; -----
- sejumlah 12.384.207.473 (dua belas miliar tiga ratus  
 delapan puluh empat juta dua ratus tujuh ribu empat-  
 ratus tujuh puluh tiga) suara atau sama dengan -----  
 94,457 % (sembilan puluh empat koma empat lima tujuh

persen) memberikan suara 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 keputusan untuk Acara Ketiga --  
Rapat adalah : -----

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

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang -----  
direkomendasikan oleh Direksi Perseroan, untuk -----  
memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun ---  
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----  
Desember dua ribu lima belas (31-12-2015); dan -----
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan -----  
persyaratan penunjukan lainnya bagi akuntan publik -  
tersebut. -----

**ACARA KEEMPAT RAPAT** : -----

---PENETAPAN GAJI ATAU HONORARIUM DAN TUNJANGAN DEWAN--  
KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN. -----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----  
dapat ditentukan gaji atau honorarium dan tunjangan ---  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya -  
diusulkan untuk : -----

-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 dan menyampaikan formulir pertanyaan yang telah disediakan.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usul keputusan untuk Acara Rapat ini.

-Pemimpin Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usul keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, mohon untuk mengangkat tangan dan menyampaikan formulir pemungutan suara yang telah disediakan.

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat tangan, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai berikut :

- sejumlah 5.044.700 (lima juta empat puluh empat ribu tujuh ratus) suara atau sama dengan 0,038 % (nol koma nol tiga delapan persen) memberikan suara abstain;

- sejumlah 2.057.900 (dua juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus) suara atau sama dengan 0,016 % (nol koma nol satu enam persen) memberikan suara tidak setuju;

- sejumlah 13.103.864.026 (tiga belas miliar seratus

tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua --  
puluh enam) suara atau sama dengan 99,946 % -----  
(sembilan puluh sembilan koma sembilan empat enam --  
persen) memberikan suara 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 keputusan untuk Acara Keempat --  
Rapat adalah : -----

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

---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 : -----**

---PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI -----

PERSEROAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN TERHADAP -----  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) TERTANGGAL-  
DELAPAN DESEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS (8-12-2014) -  
NOMOR 33/POJK.04/2014 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN ---  
KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK. -----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sehubungan dengan  
kewajiban penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan OJK  
tertanggal delapan Desember dua ribu empat belas ----  
(8-12-2014) nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan -  
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik khususnya  
yang mengatur pembatasan jumlah rangkap jabatan yaitu,-  
maksimal 2 (dua) Direksi dan 3 (tiga) Komisaris -----

dan/atau 5 (lima) Komite di Emiten dimana menjabat -----  
Direksi Komisaris, maka diusulkan kepada Rapat sebagai-  
berikut :-----

a. Menerima baik pengunduran diri saya, **Doktor COSMAS -  
BATUBARA** selaku Komisaris Independen, kemudian **Tuan  
BUDIARSA SASTRAWINATA, Tuan HARUN HAJADI**, dan -----  
penghadap **Tuan CAKRA CIPUTRA**, masing-masing -----  
selaku Direktur, dan mengucapkan terima kasih atas-  
jasa-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 hari ini, sampai dengan ----  
penutupan RUPS Tahunan tahun 2017 (dua ribu tujuh -  
belas) menjadi sebagai berikut :-----

**DEWAN KOMISARIS.**-----

Komisaris Utama : **Tuan Doktor Insinyur** -----

**CIPUTRA.** -----

Komisaris : **Nyonya DIAN SUMELER.** -----

Komisaris Independen : Penghadap **Tuan Doktor** -----

**WIDIGDO SUKARMAN, Master of-  
Public Administration,** -----

**Master of Business** -----

**Administration.** -----

**DIREKSI.**-----

Direktur Utama : Penghadap **Tuan CANDRA** -----

**CIPUTRA.** -----

Direktur : **Nyonya RINA CIPUTRA** -----

SASTRAWINATA. -----

Direktur : Nyonya JUNITA CIPUTRA. -----

Direktur : Tuan TANAN HERWANDI ANTONIUS

Direktur Independen : Penghadap Tuan Doktorandus -

TULUS SANTOSO. -----

c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan --  
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang  
diperlukan berkaitan dengan perubahan anggota -----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Lebih lanjut Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada----  
pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, -----  
dimohon untuk mengangkat tangan dan menyampaikan -----  
formulir pertanyaan yang telah disediakan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka-  
Pemimpin Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat -----  
secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan -----  
menyetujui usul keputusan untuk Acara Rapat ini. -----

-Pemimpin Rapat menanyakan apakah Rapat secara -----  
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui-  
usul keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang-  
mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju, mohon ----  
untuk mengangkat tangan dan menyampaikan formulir ----  
pemungutan suara yang telah disediakan. -----

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat -----  
tangan, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk  
menghitung dan melaporkan perhitungan suara. Dari hasil  
pemungutan suara diperoleh perhitungan suara sebagai -  
berikut :-----

- sejumlah 5.044.700 (lima juta empat puluh empat ribu tujuh ratus) suara atau sama dengan 0,038 % (nol koma nol tiga delapan persen) memberikan suara abstain;

- sejumlah 1.819.592.649 (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan) suara atau sama dengan 13,878 % (tiga belas koma delapan tujuh-delapan persen) memberikan suara tidak setuju;

- sejumlah 11.286.329.277 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) suara atau sama dengan 86,083 % (delapan puluh enam koma nol delapan tiga persen) memberikan suara 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 keputusan untuk Acara Kelima Rapat adalah :

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

- a. Menerima baik pengunduran diri saya, **Doktor COSMAS BATUBARA** selaku Komisaris Independen, kemudian **Tuan BUDIARSA SASTRAWINATA, Tuan HARUN HAJADI**, dan penghadap **Tuan CAKRA CIPUTRA**, masing-masing selaku Direktur, dan mengucapkan terima kasih atas jasa-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 hari ini, sampai dengan ----  
penutupan RUPS Tahunan tahun 2017 (dua ribu tujuh -  
belas) menjadi sebagai berikut :-----

**DEWAN KOMISARIS.**-----

Komisaris Utama : Tuan Doktor Insinyur -----  
CIPUTRA. -----

Komisaris : Nyonya DIAN SUMELER. -----

Komisaris Independen : Penghadap Tuan Doktor -----  
WIDIGDO SUKARMAN, Master of-  
Public Administration, -----  
Master of Business -----  
Administration. -----

**DIREKSI.**-----

Direktur Utama : Penghadap Tuan CANDRA -----  
CIPUTRA. -----

Direktur : Nyonya RINA CIPUTRA -----  
SASTRAWINATA. -----

Direktur : Nyonya JUNITA CIPUTRA. -----

Direktur : Tuan TANAN HERWANDI ANTONIUS

Direktur Independen : Penghadap Tuan Doktorandus -  
TULUS SANTOSO. -----

c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan --  
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang  
diperlukan berkaitan dengan perubahan anggota -----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan -----  
dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Pemimpin Rapat----

menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan----  
pada pukul 13.55 WIB (tiga belas lewat lima puluh lima-  
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. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

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

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

1. Nyonya VERONIKA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di -----  
Tebing Tinggi, pada tanggal dua puluh enam Juli ----  
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh -----  
(26-7-1987), pegawai Notaris, bertempat tinggal di -  
Jakarta, Jalan Jelambar Barat II-A Nomor 56, Rukun -

6

Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Jelambar --  
Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173026607870002; -----

2. Nyonya KHARISMA ELSA ASTARINA, Sarjana Hukum, Warga  
Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal---  
dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus-----  
delapan puluh sembilan (23-12-1989), pegawai-----  
Notaris, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Taman  
Porisgaga Blok A.6/15, Rukun Tetangga 003, Rukun---  
Warga 006, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan -----  
Batuceper, Propinsi Banten, pemegang Kartu Tanda---  
Penduduk nomor 3671056312890003, untuk sementara---  
berada di Jakarta.-----

-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. --



27 III 2015  
[Handwritten signature and stamp]