

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Nomor : 33.



-Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan September dua -
ribu lima belas (8-9-2015), pukul 13.15 WIB (tiga belas
lewat lima 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 tujuh Juli dua ribu ---
lima belas (27-7-2015) nomor 105, 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 dengan suratnya tertanggal sembilan belas-Agustus dua ribu lima belas (19-8-2015) nomor-AHU-AH.01.03-0957600, perubahan susunan pengurus-perseroan terbatas mana yang terakhir termuat dalam-akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima-belas (27-7-2015) nomor 104, 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 tiga belas Agustus dua ribu lima belas (13-8-2015) nomor-AHU-AH.01.03-0956766 (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 Luar Biasa 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) : -----

-- 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. Nyonya JUNITA CIPUTRA, Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Bandung, pada tanggal satu Juni seribu ---
sembilan ratus enam puluh satu (1-6-1961), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Bukit Golf --

Utama PA-3, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, --
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, --
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 3174054106610002. -----
-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 -----
15.165.815.994 (lima belas milyar seratus enam ----
puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu ----
sembilan ratus sembilan puluh empat) 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 **TJOA TJEK NIEN**, Warga Negara Indonesia, lahir-
di Medan, pada tanggal dua puluh Agustus seribu----
sembilan ratus tujuh puluh satu (20-8-1971),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek-----
Grawisa Blok G nomor 27, Rukun Tetangga 003, Rukun-
Warga 001, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan-----
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk nomor 3173022008710009.-----

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

-Penghadap Tuan Doktor WIDIGDO SUKARMAN, Master of-----
Public Administration, Master of Business -----
Administration, 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 satu September dua ribu lima belas (1-9-2015)
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta --
akta ini, menerangkan sebagai berikut : -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan ---
Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan ----
Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik-
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang-
Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah melakukan -
hal-hal sebagai berikut : -----

a. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Selasa, ----
tanggal tiga puluh Juni dua ribu lima belas -----
(30-6-2015) dan hari Jumat, tanggal tiga Juli dua -
ribu lima belas (3-7-2015). -----

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 Kamis, tanggal dua ---
puluh tiga Juli dua ribu lima belas (23-7-2015);
dan -----

--Pemanggilan Rapat pada hari Jumat, tanggal -----
tujuh Agustus dua ribu lima belas (7-8-2015);-----
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 :-

---PERSETUJUAN UNTUK PENGELUARAN SAHAM BARU DARI -----
PORTEPEL DALAM RANGKA PEMBAGIAN SAHAM BONUS YANG --
MERUPAKAN DIVIDEN SAHAM SEBESAR-BESARNYA -----
RP. 132.492.265.467,00 (SERATUS TIGA PULUH DUA ----
MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA DUA ----
RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH -
TUJUH RUPIAH). -----

-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 juga telah -----
dibagikan kepada pemegang saham, sebagai berikut : ----

1. Pemegang saham yang berhak mengikuti Rapat adalah --
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-
per tanggal enam Agustus dua ribu lima belas -----
(6-8-2015). -----

2. Sesuai Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan -- dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik ----- Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----- tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat ----- dilaksanakan dan mengambil keputusan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh -- saham dengan hak suara, dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) 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 11.608.673.658 -
(sebelas milyar enam ratus delapan juta enam ratus ----
tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan) --
saham atau sebesar 76,54 % (tujuh puluh enam koma lima-
empat 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---
merupakan seluruh saham Perseroan yang hingga saat ini-
telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak---
suara yang sah, 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 21 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 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 13.15 WIB (tiga belas lewat lima ----
belas menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Selanjutnya oleh karena Acara Rapat ini telah -----
diketahui dan disetujui sepenuhnya oleh yang hadir, ---
maka dimulailah pokok acara dalam Rapat ini sebagai ---
berikut : -----

ACARA RAPAT : -----

---PERSETUJUAN UNTUK PENGELUARAN SAHAM BARU DARI -----
PORTEPEL DALAM RANGKA PEMBAGIAN SAHAM BONUS YANG --
MERUPAKAN DIVIDEN SAHAM SEBESAR-BESARNYA -----
RP. 132.492.265.467,00 (SERATUS TIGA PULUH DUA ----
MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA DUA ----
RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH -
TUJUH RUPIAH). -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan CANDRA --
CIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan, untuk -----
menyampaikan penjelasan kepada para pemegang saham. ---
"Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. -----
Para Pemegang Saham yang terhormat, -----

Sebagaimana diketahui Perseroan telah melakukan -----
Keterbukaan Informasi pada tanggal tujuh Agustus dua --
ribu lima belas (7-8-2015) di harian *Bisnis Indonesia*, -
mengenai rencana pembagian Saham Bonus yang merupakan -
Dividen Saham dan pembagian Dividen Interim atau Tunai.
Rencananya pembagian Saham Bonus sebagai Dividen Saham-
dilakukan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel-
senilai sebesar-besarnya Rp. 132.492.265.467,00 -----
(seratus tiga puluh dua milyar empat ratus sembilan ---
puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ---
ratus enam puluh tujuh rupiah). Dividen saham akan ----
bersumber dari kapitalisasi saldo laba Perseroan yang -
belum ditentukan penggunaannya. Berdasarkan laporan ---
keuangan per tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu-
empat belas (31-12-2014), yang telah diperiksa oleh ---
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkono & Surja ----
tertanggal dua puluh tiga Maret dua ribu lima belas ---
(23-3-2015), saldo tersebut adalah sebesar -----
Rp. 2.750.776.628.868,00 (dua triliun tujuh ratus lima-
puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ---
ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh -
delapan Rupiah). -----
Selanjutnya juga akan dibagikan Dividen Interim atau---
Tunai, yang akan digunakan untuk pembayaran pajak-----
penghasilan yang dikenakan terhadap pemegang saham ----
sebagai akibat penerimaan Dividen Saham dan Dividen----
Interim atau tunai. Untuk Dividen Interim atau tunai---
ini, akan berasal dari laba bersih periode Januari-Juni

tahun 2015 (dua ribu lima belas), dan pelaksanaannya akan ditentukan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan besaran nilai pajak Dividen Saham.

Sesuai ketentuan butir 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.D.5, pelaksanaan pembagian Saham Bonus agar memperhatikan nilai nominal saham, dan harga pasar saham Perseroan pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat ini diselenggarakan, maka dengan memperhatikan harga pasar saham Perseroan pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat hari ini, adalah sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus Rupiah), yaitu lebih tinggi dari nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, maka jumlah saham yang akan dibagikan akan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat ini, yaitu Rp. 800,00 (delapan ratus Rupiah).

Dengan demikian, diusulkan untuk diputuskan dalam Rapat ini sebagai berikut :

1. Menyetujui pengeluaran dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 164.845.826 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) Saham Biasa Atas Nama, masing-masing dengan nominal Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah), dalam rangka pembagian saham bonus yang merupakan dividen saham dengan ratio pembagian 92 : 1 (sembilan puluh dua banding satu),

yaitu setiap kepemilikan 92 (sembilan puluh dua) ---
saham lama berhak atas 1 (satu) saham baru, dengan ---
mengkapitalisasi saldo laba Perseroan yang belum ---
ditentukan penggunaannya per tanggal tiga puluh satu
Desember dua ribu empat belas (31-12-2014) sebesar-
besarnya Rp. 131.876.660.800,00 (seratus tiga puluh
satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam
ratus enam puluh ribu delapan ratus Rupiah) atau ---
sebesar 4,79 % (empat koma tujuh sembilan persen)---
dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya-
per tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat-
belas (31-12-2014); -----

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya-
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan-
semua tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan-
tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk -----
menentukan tata cara pembagiannya, membuat dan -----
menandatangani seluruh dokumen yang terkait. -----

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

-Lebih lanjut 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 LAURENSIA IRIANTI selaku kuasa dari
Tuan RAHADI SANTOSO, pemegang dan pemilik 1.345.300 ---
(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus)
saham dalam Perseroan, yang menanyakan : -----
"Berapa ratio pembagian dividen saham dan tanggal cum -
dividen, kapan pembayaran dividen?" -----
-Kemudian penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA menjawab :-----
"Jadi ratio pembagian saham itu tadi seperti yang -----
disampaikan adalah 92 (sembilan puluh dua) saham lama -
mendapatkan 1 (satu) saham baru, kemudian untuk cum ---
dividen memang ini di acara kedua diberikan wewenang --
kepada Direksi untuk menentukan dan kami sudah -----
mengumumkan kira-kira cum dividennya pada saat -----
mengumumkan di koran yaitu berdasar Daftar Pemegang ---
Saham tanggal dua Oktober dua ribu lima belas -----
(2-10-2015), dan pembagiannya tanggal sembilan belas --
Oktober dua ribu lima belas (19-10-2015)". -----
-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 890.700 (delapan ratus sembilan puluh ribu-- tujuh ratus) suara atau sama dengan 0,00767 % (nol -- koma nol nol tujuh enam tujuh persen) memberikan ---- suara abstain; -----
- sejumlah 0 (nol) suara atau sama dengan 0 % (nol ---- persen) memberikan suara tidak setuju; -----
- sejumlah 11.607.782.958 (sebelas milyar enam ratus -- tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu----- sembilan ratus lima puluh delapan) suara atau sama-- dengan 99,99233 % (sembilan puluh sembilan koma----- sembilan sembilan dua tiga tiga persen) memberikan-- suara setuju. -----

-Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara-- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang--- mengeluarkan suara sesuai Pasal 21 ayat (6) Anggaran--- Dasar Perseroan, maka keputusan untuk Acara Rapat ---- adalah : -----

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

1. Menyetujui pengeluaran dari portepel Perseroan ---- sebanyak-banyaknya 164.845.826 (seratus enam puluh-- empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu ---- delapan ratus dua puluh enam) Saham Biasa Atas ---- Nama, masing-masing dengan nominal Rp. 250,00 (dua-- ratus lima puluh Rupiah), dalam rangka pembagian -- saham bonus yang merupakan dividen saham dengan ----

ratio pembagian 92 : 1 (sembilan puluh dua banding-satu), yaitu setiap kepemilikan 92 (sembilan puluh-dua) saham lama berhak atas 1 (satu) saham baru, -- dengan mengkapitalisasi saldo laba Perseroan yang - belum ditentukan penggunaannya per tanggal tiga --- puluh satu Desember dua ribu empat belas ----- (31-12-2014) sebesar-besarnya Rp.131.876.660.800,00 (seratus tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu delapan-ratus Rupiah) atau sebesar 4,79 % (empat koma tujuh sembilan persen) dari saldo laba yang belum----- ditentukan penggunaannya per tanggal tiga puluh---- satu Desember dua ribu empat belas (31-12-2014);---

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk ----- menentukan tata cara pembagiannya, membuat dan ---- menandatangani seluruh dokumen yang terkait. -----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan ----- dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Pemimpin Rapat---- menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan- pada pukul 13.29 WIB (tiga belas lewat dua puluh ----- sembilan 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 -
Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Jelambar --
Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173026607870002; -----

2. **Nyonya ANASTASIA ANNE AUGUSTA, Sarjana Hukum,-----**

Magister Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir
di Jakarta, pada tanggal lima Agustus seribu -----

sembilan ratus delapan puluh enam (5-8-1986), -----
pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Rawa Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, -----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
3175074508860008. -----

-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. ---

