

Red

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Nomor : 171.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan Mei -
dua ribu tiga belas (28-5-2013), pukul 13.30 WIB (tiga-
belas lewat tiga 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 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, perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana
termuat dalam : -----**

--Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh -
April dua ribu dua belas (10-4-2012) nomor 29, -----
Tambahan 423L. -----



--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 Ruang Victory 2, Hotel Ciputra Jakarta -----
Lantai 6, Jalan Letnan Jendral S. Parman, Jakarta Barat
11470.-----

-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 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. -----

5. **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. -----

6. **Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO** disebut juga -----
Doktorandus TULUS SANTOSO BROTOSISWOJO, 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. -----

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

7. Penghadap **Tuan Doktor COSMAS BATUBARA**. -----
8. Penghadap **Tuan Doktor WIDIGDO SUKARMAN, Master of -**
Public Administration, Master of Business -----
Administration. -----

UNDANGAN : -----

9. **Tuan AHMAD FIRDAUS**, lahir di Jakarta, pada tanggal-
dua belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh ----
tujuh (12-5-1967), swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Mampang Prapatan VIII/D nomor 10, --
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan ----
Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta--
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174031205670003. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas ---
undangan Rapat, mewakili PT. ELECTRONIC DATA -----
INTERCHANGE INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan. -----

10. **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.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas ---
undangan Rapat, mewakili Kantor Akuntan Publik ----
PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA. -----

11. **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 keterangannya dalam hal ini hadir atas ---
undangan Rapat, mewakili Kantor Akuntan Publik ----
PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA. -----

12. **MASYARAKAT**, selaku pemegang dan pemilik -----
11.235.954.580 (sebelas miliar dua ratus tiga -----
puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ---
ribu lima ratus delapan puluh) saham atau sebesar -
74,09 % (tujuh puluh empat koma nol sembilan -----
persen) dalam Perseroan. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-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 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 delapan--
belas April dua ribu tiga belas (18-4-2013). -----
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 puluh -----
enam April dua ribu tiga belas (26-4-2013); dan -
--Pemanggilan Rapat pada tanggal tiga belas Mei dua
ribu tiga belas (13-5-2013),-----
-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 11.235.954.580 -
(sebelas miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan

ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) -
saham atau 74,09 % (tujuh puluh empat koma nol sembilan
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 dijahitkan 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 telah dicapai, dengan
demikian Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang -----
dibicarakan dalam Rapat ini. -----
-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka Rapat pada pukul --
13.50 WIB (tiga belas lewat lima puluh menit Waktu ----
Indonesia Barat) dan memberitahukan 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 dua belas
(31-12-2012). -----

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 tiga-
belas (31-12-2013). -----

4. Penetapan Honorarium Dan Tunjangan Dewan Komisaris -
Dan Direksi Perseroan. -----

5. Penyampaian Laporan Akhir Pertanggungjawaban -----
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ----
Terbatas II (PUT II) dan Waran Seri I. -----

-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 DUA BELAS
(31-12-2012). -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan penghadap Tuan Doktor --
WIDIGDO SUKARMAN, Public Administration, Master 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. -----
Para Pemegang Saham yang Terhormat, -----
Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat--
kami sampaikan laporan tahunan Perseroan tentang-----
kinerja yang memuaskan sepanjang tahun 2012 (dua ribu--
dua belas). Keberhasilan yang telah dicapai merupakan--
hasil dari penerapan kebijakan-kebijakan yang mampu----
meningkatkan pendapatan Perseroan.-----
Sepanjang tahun 2012 (dua ribu dua belas), kami telah--
melakukan berbagai hal yang menjadi tugas dan tanggung-
jawab Dewan Komisaris. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan,
Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap----
kebijakan pengurusan dan/atau jalannya pengurusan -----
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris-
juga telah memberikan sejumlah masukan, saran, serta--
gagasan kepada Direksi yang bertujuan untuk mengarahkan
pengelolaan Perseroan yang terarah dan tepat.-----
Perseroan telah tumbuh dan berkembang menjadi salah ---
satu perusahaan pengembang terbesar di Indonesia yang--
memiliki fokus pada pengembangan properti, manajemen --
dan investasi. Portofolio Perseroan meliputi-----
pengembangan lima segmen utama yakni pengembangan-----
kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, perhotelan,-----
perkantoran dan rumah sakit. Lokasi proyek-proyek-----
Perseroan telah tersebar di wilayah Jabodetabek,-----

Surabaya dan sekitarnya, kota-kota lain di Jawa, -----
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Ambon dan Bali.-----

Penilaian Terhadap Direksi. -----

Di tahun 2012 (dua ribu dua belas), Dewan Komisaris----
menilai bahwa pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh
Direksi telah mencapai hasil yang memuaskan. Seluruh---
kebijakan yang diterapkan oleh Direksi mampu membawa---
Perseroan mencapai hasil yang jauh lebih baik-----
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.-----

Dari sisi finansial, dapat kami sampaikan sebagai -----
berikut: -----

- Posisi neraca keuangan per tanggal tiga puluh satu
Desember dua ribu dua belas (31-12-2012) ditutup---
dengan total aset tahun 2012 (dua ribu dua belas)--
sebesar Rp. 15.023.400.000.000,00 (lima belas -----
trilyun dua puluh tiga miliar empat ratus juta-----
rupiah), meningkat cukup tinggi sebesar-----
Rp. 3.498.600.000.000,00 (tiga trilyun empat ratus-
sembilan puluh delapan miliar enam ratus juta-----
rupiah), sebesar 30,4 % (tiga puluh koma empat-----
persen) dari Rp. 11.524.800.000.000,00 (sebelas----
trilyun lima ratus dua puluh empat miliar delapan--
ratus juta rupiah) pada tahun 2011 (dua ribu -----
sebelas), terutama disebabkan oleh kenaikan saldo--
kas dan setara kas, persediaan dan tanah untuk-----
perkembangan, uang muka pembelian, aset tetap dan -

properti investasi.-----

- Dari pos laba rugi, Perseroan berhasil membukukan--
laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik-----
entitas induk naik sebesar Rp. 264.300.000.000,00--
(dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus juta--
rupiah) atau naik 81,4 % (delapan puluh satu koma--
empat persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya--
yang tercatat sebesar Rp. 324.800.000.000,00 (tiga--
ratus dua puluh empat miliar delapan ratus juta----
rupiah) menjadi Rp. 589.100.000.000,00 (lima ratus--
delapan puluh sembilan miliar seratus juta rupiah)--
pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), seiring-----
dengan kenaikan pendapatan Perseroan. -----

Sedangkan dari sisi tingkat kesehatan perusahaan, dapat
kami sampaikan bahwa laporan keuangan Perseroan tahun--
2012 (dua ribu dua belas) telah mendapatkan pernyataan--
'Wajar Tanpa Pengecualian' dan bahwa Perseroan telah --
melakukan tindakan senantiasa patuh terhadap peraturan--
perundang-undangan yang berlaku.-----

Prospek Usaha. -----

Secara garis besar, Dewan Komisaris berpandangan bahwa--
prospek usaha Perseroan yang bergerak dalam bidang----
pengembangan properti, manajemen dan investasi sangat--
menjanjikan di masa mendatang. Hal ini didukung oleh--
kondisi perekonomian nasional dan perkembangan bisnis--
industri properti yang semakin kondusif pada beberapa--

tahun terakhir. Tren pertumbuhan ekonomi nasional dan--
Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat dalam--
beberapa tahun terakhir mampu menunjukkan kinerja yang--
stabil dan terjaga. Hal ini justru terjadi di tengah---
ketidakpastian ekonomi global.-----

Dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik, Dewan---
Komisaris meyakini bahwa sektor rill akan semakin-----
berkembang sehingga pembangunan properti dan bisnis ---
dapat berjalan secara optimal, yang pada akhirnya akan--
berpengaruh pada peningkatan akan kebutuhan bidang-----
pembangunan perumahan (real estat), perkantoran, -----
pertokoan dan pusat niaga beserta fasilitas- -----
fasilitasnya.-----

Di masa mendatang, Dewan Komisaris juga senantiasa-----
fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu--
menghadapi dinamika bisnis properti yang semakin-----
kompetitif. Dengan demikian, Dewan Komisaris optimis---
dapat mencapai kinerja yang semaksimal bertumbuh, yang---
pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap--
keberlanjutan bisnis Perseroan.-----

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris. -----

Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), Perseroan-----
melakukan perubahan susunan keanggotaan Dewan-----
Komisaris, yakni Tuan HENK WANGITAN yang telah habis---
masa jabatannya. Pada kesempatan ini kami menghaturkan--
terima kasih yang sebesar besarnya kepada Beliau atas--

kerja keras dan dedikasinya selama bergabung dengan ---
Perseroan.-----
Pada tahun yang sama pula, Perseroan ditinggalkan oleh-
seorang anggota Dewan Komisarisnya yaitu Almarhum Tuan-
BAYAN AKOCHI, yang meninggal dunia pada tanggal dua---
puluh tiga September dua ribu dua belas (23-9-2012)---
pada usianya yang ke-83 (delapan puluh tiga). Beliau---
merupakan kakak kandung dari Tuan Doktor Insinyur-----
CIPUTRA dan telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan-
sejak tahun 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh-
tiga). Atas kehilangan ini, kami segenap jajaran Dewan-
Komisaris menyatakan turut berduka cita yang sedalam-
dalamnya, semoga amal dan ibadahnya diterima disisi----
Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan--
diberikan keikhlasan dan ketabahan.-----
Akhir kata, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan---
yang setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi, -----
Manajemen, serta seluruh karyawan atas komitmen dan ---
kontribusi yang telah diberikan. Kepada segenap-----
Pemegang Saham dan mitra kerja, Dewan Komisaris juga---
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang-----
diberikan sehingga Perseroan sukses melewati tahun 2012
(dua ribu dua belas) dengan pertumbuhan dan kinerja---
yang memuaskan. Perseroan telah melalui banyak-----
tantangan dan akan terus mencari terobosan baru dalam -
menghadapi dinamika bisnis guna mencapai kinerja dan -

pertumbuhan yang lebih baik di masa mendatang. -----
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.-----
Para Pemegang Saham yang Terhormat,-----
Perseroan telah mengalami periode pertumbuhan di tahun
2012 (dua ribu dua belas) yang terlihat dari-----
peningkatan pendapatan usaha yang meningkat. Pencapaian
kinerja yang memuaskan ini tidak terlepas dari usaha---
keras selama ini yang telah meletakkan pondasi yang----
kuat untuk menopang pertumbuhan di masa mendatang.-----
Kinerja Tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----
Kondisi politik yang kondusif, tingkat inflasi yang----
terjaga dan tingkat bunga bank yang cenderung stabil---
telah menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam---
sektor properti. Perseroan telah memanfaatkan berbagai-
peluang demi terus meningkatkan pangsa pasar seiring---
dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin-----
meningkat.-----
Di tahun 2012 (dua ribu dua belas), Perseroan telah----

menambah pengembangan sebanyak 8 (delapan) proyek -----
residential baru yang tersebar di kota-kota di-----
Indonesia dan ground breaking pembangunan budget hotel-
pertama yang bernama CitraDream Hotel di Cirebon.-----
Perseroan sukses menghasilkan berbagai proyek baru-----
berupa pengembangan perumahan dan komersial, seperti---
CitraRaya City Jambi, CitraLand Palu, CitraLand -----
Botanical City Pangkalpinang dan CitraDream Hotel-----
Cirebon.-----
Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan juga berhasil---
meningkatkan pendapatan Perseroan menjadi-----
Rp. 3.322.700.000.000,00 (tiga trilyun tiga ratus dua
puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari tahun
sebelumnya yang tercatat sebesar -----
Rp. 2.178.300.000.000,00 (dua trilyun seratus tujuh ---
puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah) atau-----
mengalami peningkatan sebesar 52,5 % (lima puluh dua--
koma lima persen). Perseroan juga berhasil membukukan--
laba bersih pada tahun 2012 (dua ribu dua belas)-----
sebesar Rp. 589.100.000.000,00 (lima ratus delapan-----
puluh sembilan miliar seratus juta rupiah) atau-----
meningkat 81,4 % (delapan puluh satu koma empat persen)
dibanding realisasi tahun 2011 (dua ribu sebelas)-----
sebesar Rp. 324.800.000.000,00 (tiga ratus dua puluh --
empat miliar delapan ratus juta rupiah). -----
Prospek Usaha. -----

Perseroan melihat prospek usaha dalam sektor properti-
dari dua faktor, yaitu: Kondisi makro ekonomi dan -----
Kondisi lingkungan internal perusahaan. Dari sisi makro
ekonomi, terdapat pertumbuhan yang stabil dan kondusif
yang telah mampu meningkatkan PDB per kapita menjadi --
sebesar Rp. 33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga --
ratus ribu rupiah) atau USD 3.562,6 (tiga ribu lima --
ratus enam puluh dua koma enam Dollar Amerika Serikat)
sebagai hasil pertumbuhan ekonomi domestik sebesar---
6,23 % (enam koma dua puluh tiga persen). Dengan -----
demikian, jumlah masyarakat yang masuk dalam demografi-
masyarakat tingkat kelas menengah atas akan terus -----
bertambah. Optimisme Perseroan terhadap prospek ke ----
depan juga ditunjang dengan kondisi sosio-politik yang-
kian stabil akan berdampak signifikan terhadap bisnis--
properti Perseroan. -----

Guna menyongsong pertumbuhan dan perkembangan bisnis ke
depan, Perseroan telah merumuskan strategi, antara lain
dengan memperluas jangkauan network marketing melalui--
teknologi informasi serta sosial media, meningkatkan---
land bank dan usaha berbentuk partnership, serta terus-
memperkuat struktur organisasi Perseroan.-----

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

Selama tahun 2012 (dua ribu dua belas), Perseroan juga-
telah mengimplementasikan GCG, antara lain dengan -----
melakukan : Penyempurnaan kelengkapan perangkat Pedoman

Penerapan GCG; Sosialisasi Pedoman GCG, Penyesuaian-----
terus menerus terhadap Standard Operating Procedure---
(SOP) yang jelas dan transparan, baik untuk bidang-----
operasional, non-operasional maupun pengembangan dan --
pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan-----
Enterprise Risk Management serta Sustainability -----
Development.-----

Perubahan Komposisi Direksi. -----

Di tahun 2012 (dua ribu dua belas), Perseroan melakukan
perubahan komposisi Direksi yakni Nyonya VEIMEIRAWATY--
sebagai Direktur Perseroan yang telah habis masa -----
jabatannya dan selanjutnya ditugaskan sebagai Direktur-
in charge di anak perusahaan yang bergerak di Rumah----
sakit. Seluruh manajemen beserta karyawan mengucapkan--
terima kasih kepada Beliau atas dedikasi, karya dan----
pemikiran yang diberikan selama bekerja di Perseroan---
dan diharapkan ke depan dapat lebih mengembangkan usaha
Perseroan di bidang rumah sakit.-----

Sebagai rangkaian kata penutup, kami atas nama seluruh-
jajaran Direksi mengucapkan rasa terima kasih dan-----
apresiasi yang tinggi kepada Dewan Komisaris atas-----
segala pengarahan yang diberikan kepada Direksi.-----
Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada Pemegang-
Saham, pelanggan dan mitra usaha, atas dukungan,-----
kepercayaan dan kerjasamanya yang telah terjalin dengan
baik selama ini. Direksi juga menyampaikan terima kasih

dan penghargaan kepada seluruh karyawan atas dedikasi, karya, pemikiran dan tenaga yang telah diberikan kepada Perseroan.

Kami berharap di masa mendatang dapat mempertahankan kinerja sekaligus memperoleh peluang dan pangsa pasar sektor properti dengan lebih baik.

Demikian 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 Rapat ini sebagai berikut :

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan

Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai laporannya tertanggal delapan belas Maret dua ribu tiga belas (18-3-2013) nomor RPC-3470/PSS/2013.

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 dua belas (31-12-2012). -----

-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-----
9.186.000 (sembilan juta seratus delapan puluh enam ---
ribu) 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 keputusan untuk acara Rapat-----
pertama adalah : -----

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

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

Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), ----
termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta--
mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----
Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), yang -----
telah diaudit oleh Akuntan Publik PURWANTONO, -----

SUHERMAN & SURJA sesuai laporannya tertanggal -----
delapan belas Maret dua ribu tiga belas (18-3-2013)-
nomor RPC-3470/PSS/2013. -----

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 dua belas -----
(31-12-2012). -----

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

dua belas (31-12-2012) yang telah diaudit oleh Akuntan-

Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA, sesuai-----

laporannya tanggal delapan belas Maret dua ribu tiga---

belas (18-3-2013) nomor RPC-3470/PSS/2013 dan yang-----
telah diumumkan pada tanggal dua puluh delapan Maret--
dua ribu tiga belas (28-3-2013) dalam surat kabar yaitu
harian Bisnis Indonesia, Perseroan pada akhir tahun ---
2012 (dua ribu dua belas) memperoleh Laba Bersih-----
sebesar Rp. 589.100.205.480,00 (lima ratus delapan-----
puluh sembilan miliar seratus juta dua ratus lima ribu-
empat ratus delapan puluh rupiah). Sesuai ketentuan ---
Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi-----
dalam Surat Keputusannya telah menyampaikan kepada-----
Dewan Komisaris tertanggal delapan belas April dua ribu
tiga belas (18-4-2013), 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 dua belas (31-12-2012), yaitu sebesar
Rp. 589.100.205.480,00 (lima ratus delapan puluh -----
sembilan miliar seratus juta dua ratus lima ribu empat-
ratus delapan puluh rupiah), digunakan sebagai berikut:
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. 402.010.413.552,00 (empat ratus dua ----
miliar sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu lima
ratus lima puluh dua rupiah) sebagai laba ditahan--

untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha-----
Perseroan; -----

c. Sekitar 1 % (satu persen) Laba Bersih Perseroan atau
sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), --
akan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan
Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social---*
Responsibility), yaitu untuk kegiatan pengembangan--
semangat kewirausahaan masyarakat Indonesia melalui
Yayasan Ciputra Enterprenir; dan -----

d. Sisa Laba Bersih tahun buku 2012 (dua ribu dua-----
belas) sebesar Rp. 181.989.791.928,00 (seratus-----
delapan puluh satu miliar sembilan ratus delapan----
puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu-
ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) -----
sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham yaitu --
sebesar Rp. 12,00 (dua belas rupiah) setiap -----
sahamnya, dengan jadwal sebagai berikut : -----

a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar-----
Negosiasi pada tanggal lima Juli dua ribu tiga---
belas (5-7-2013). -----

b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar-----
Negosiasi pada tanggal delapan Juli dua ribu tiga
belas (8-7-2013). -----

c. Recording Date yang berhak atas Dividen pada---
tanggal sepuluh Juli dua ribu tiga belas -----
(10-7-2013). -----

- d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal---
sepuluh Juli dua ribu tiga belas (10-7-2013).-----
- e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal-----
sebelas Juli dua ribu tiga belas (11-7-2013). ---
- f. Pembayaran Dividen Tunai pada tanggal dua puluh
empat Juli dua ribu tiga belas (24-7-2013). -----

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.-----

-Dari peserta Rapat ada yang mengajukan pertanyaan ----
untuk acara Kedua Rapat, yaitu : -----

"Untuk pembagian dividen perseroan telah menepati janji
pada saat IPO, apakah untuk ke depannya Perseroan akan-
membagikan dividen sampai dengan 50 % (lima puluh -----
persen) dari laba bersih perseroan ?" -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada penghadap Tuan -
CANDRA CIPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan untuk -
menanggapi pertanyaan. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA menanggapi -
sebagai berikut : -----

"Sekitar 30 % (tiga puluh persen) yang akan dibagikan -
karena perekonomian kita baik." -----

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

-Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk----- tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu-- Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), yaitu sebesar Rp. 589.100.205.480,00 (lima ratus delapan puluh ----- sembilan miliar seratus juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), digunakan sebagai berikut:

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. 402.010.413.552,00 (empat ratus dua ----

miliar sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sebagai laba ditahan-- untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha----- Perseroan; -----

c. Sekitar 1 % (satu persen) Laba Bersih Perseroan atau

sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),-- akan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan- Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social--- Responsibility), yaitu untuk kegiatan pengembangan-- semangat kewirausahaan masyarakat Indonesia melalui- Yayasan Ciputra Enterprenir; dan-----

d. Sisa Laba Bersih tahun buku 2012 (dua ribu dua-----
belas) sebesar Rp. 181.989.791.928,00 (seratus-----
delapan puluh satu miliar sembilan ratus delapan----
puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu-
ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) ----
sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham yaitu --
sebesar Rp. 12,00 (dua belas ^{rupiah}) setiap -----
sahamnya, dengan jadwal sebagaimana 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.-----

-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 -----
530.988.250 (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus-
delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) suara-
dan terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara ---
tidak setuju, yaitu sebanyak 10.342.000 (sepuluh juta -
tiga ratus empat puluh dua ribu) 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 11.225.612.580 (sebelas-
miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus dua ---
belas ribu lima ratus delapan puluh) saham yang -----
merupakan 99,90 % (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan puluh persen) dari jumlah suara yang hadir ---
atau diwakili dalam Rapat ini menerima dan menyetujui -
usul yang diajukan, maka keputusan untuk acara Rapat -
Kedua adalah : -----

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

---Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk---
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu
Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), yaitu sebesar
Rp. 589.100.205.480,00 (lima ratus delapan puluh-----
sembilan miliar seratus juta dua ratus lima ribu empat-
ratus delapan puluh rupiah), digunakan sebagai berikut:

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. 402.010.413.552,00 (empat ratus dua ----
miliar sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu lima
ratus lima puluh dua rupiah) sebagai laba ditahan--
untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha-----
Perseroan; -----

c. Sekitar 1 % (satu persen) Laba Bersih Perseroan atau

sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), --
akan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan
Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social---*
Responsibility), yaitu untuk kegiatan pengembangan--
semangat kewirausahaan masyarakat Indonesia melalui
Yayasan Ciputra Enterprenir; dan-----

d. Sisa Laba Bersih tahun buku 2012 (dua ribu dua-----
belas) sebesar Rp. 181.989.791.928,00 (seratus-----
delapan puluh satu miliar sembilan ratus delapan----
puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu-
ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) ----
sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham yaitu --
sebesar Rp. 12,00 (dua belas rupiah) setiap -----
sahamnya, dengan jadwal sebagaimana 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 TIGA
BELAS (31-12-2013). -----

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa menurut ketentuan --
Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, -----

penunjukan Akuntan Publik pada setiap tahun harus -----
diputuskan oleh Rapat dan sehubungan dengan hal itu ---
maka diusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang -----
direkomendasikan oleh Direksi Perseroan dan -----
disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ----
memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ----
Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013); serta ---
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-----
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 Rapat-
ini sebagai berikut : -----

1. Menunjuk Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh-
Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan -----
Komisaris Perseroan, untuk memeriksa laporan -----
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga
belas (31-12-2013); serta -----

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 -----
530.988.250 (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus-
delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) suara-
dan terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara ---
tidak setuju, yaitu sebanyak 26.301.500 (dua puluh enam
juta tiga ratus satu ribu lima 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 11.209.653.080 (sebelas-
miliar dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh --
tiga ribu delapan puluh) saham yang merupakan 99,76 %--
(sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen)-
dari jumlah suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat
ini menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka --
keputusan untuk acara Rapat Kedua adalah : -----

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

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang -----
direkomendasikan oleh Direksi Perseroan dan -----
disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ---
memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ---
Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013); serta --
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 dan sehubungan dengan hal itu maka -----
diusulkan kepada Rapat 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 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 Rapat-
ini 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 -----
530.988.250 (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus-
delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) saham-
dan terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara ---
tidak setuju, yaitu sebanyak 10.342.000 (sepuluh juta -
tiga ratus empat puluh dua ribu) 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 11.225.612.580 (sebelas-
miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus dua ---
belas ribu lima ratus delapan puluh) saham yang -----
merupakan 99,90 % (sembilan puluh sembilan koma -----

sembilan puluh persen) dari jumlah suara yang hadir ---
atau diwakili dalam Rapat ini menerima dan menyetujui--
usul yang diajukan, maka keputusan untuk acara Rapat --
Kedua 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 : -----

---PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR PERTANGGUNGJAWABAN-----

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM-----
TERBATAS II (PUT II) DAN WARAN SERI I. -----

-Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada penghadap Tuan---
Doktorandus TULUS SANTOSO disebut juga Doktorandus-----
TULUS SANTOSO BROTOSISWOJO selaku Direktur Perseroan---
untuk menyampaikan kepada para pemegang saham.-----

-Selanjutnya penghadap Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO--
disebut juga Doktorandus TULUS SANTOSO BROTOSISWOJO ---
selaku Direktur Perseroan menyampaikan sebagai -----
berikut : -----

"Para Pemegang Saham yang terhormat, -----
Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan laporan-----
akhir pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana-----
hasil Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dan Waran----
Seri I Perseroan sampai dengan tanggal tiga puluh satu-

Maret dua ribu tiga belas (31-3-2013). Jumlah dana----
penerimaan bersih dari Penawaran Umum Terbatas II -----
(PUT II) dan hasil konversi Waran Seri I adalah sebesar
Rp. 1.816.800.000.000,00 (satu trilyun delapan ratus---
enam belas miliar delapan ratus juta rupiah). Dari-----
jumlah tersebut, telah digunakan Perseroan sebagai-----
berikut : -----

1. Sebesar Rp. 1.639.400.000.000,00 (satu trilyun-----
enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus--
juta rupiah) digunakan untuk peningkatan penyertaan
saham pada Entitas Anak Perseroan; dan -----
2. Sebesar Rp. 177.400.000.000,00 (seratus tujuh puluh
tujuh miliar empat ratus juta rupiah) digunakan-----
untuk modal kerja lainnya.-----

Dengan demikian seluruh dana hasil Penawaran Umum-----
Terbatas II (PUT II) dan Waran Seri I Perseroan telah--
direalisasikan. -----

Demikian 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 Rapat
ini sebagai berikut : -----

-Menerima laporan akhir pertanggungjawaban realisasi---

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II -----
(PUT II) dan Waran Seri I sebagaimana telah dirinci----
dalam penjelasan acara Rapat Tahunan ini.-----
-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-----
430.808.250 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus-----
delapan ribu dua ratus lima 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 keputusan untuk acara Kelima-----
Rapat adalah : -----
---**RAPAT DENGAN SUARA BULAT MENYETUJUI** : -----
---Menerima laporan akhir pertanggungjawaban realisasi-----
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II -----
(PUT II) dan Waran Seri I sebagaimana telah dirinci----
dalam penjelasan acara Rapat Tahunan ini.-----
-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan -----
dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Pemimpin Rapat----
menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan----
pada pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga 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. Nona 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 --
Satsui 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. **Tuan HENDRA TJANDRA**, Warga Negara Indonesia, lahir
di Slawi, pada tanggal sepuluh Agustus seribu ----
sembilan ratus lima puluh enam (10-8-1956), pegawai
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah
Pasir nomor 18, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga --
009, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor 09.5102.100856.0102. -----

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. --

