



C. 25. Tambahan

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0956766

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Kepada Yth.

Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE.

WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-F

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 104, tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Agustus 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3541627.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 13 Agustus 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Jakarta, 13 Agustus 2015




BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**

Nomor : 104.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima belas (27-7-2015), pukul 09.20 WIB (sembilan-lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan 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 :-----

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. -----
2. **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 keterangan mereka dalam hal ini bertindak-----
selaku Direktur Utama dan Direktur Independen yang ----
mewakili Direksi dari dan berdasarkan kuasa yang telah-
diberikan kepada mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan **PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**, perseroan terbatas
yang akan disebut di bawah ini, yang termaktub dalam --
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
tertanggal tiga puluh Juni dua ribu lima belas -----
(30-6-2015), nomor 259, yang dibuat oleh saya, Notaris.
-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut di---
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

-bahwa pada hari 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), bertempat 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, telah -
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
(selanjutnya disebut "Rapat") 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"), -----
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) ----
sampai dengan ayat (5) anggaran dasar Perseroan, --
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 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, untuk menyelenggarakan Rapat --
tersebut telah dilakukan 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 fotokopi dari pemberitahuan -
dan pemanggilan Rapat tersebut dilekatkan pada--
minuta akta ini. -----
-bahwa dalam Rapat tersebut, telah hadir 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 yang sampai dengan hari ---
diadakannya Rapat tersebut telah dikeluarkan oleh -
Perseroan, oleh karena itu sesuai dengan 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 --
paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau --
diwakili, maka Rapat tersebut dapat dilangsungkan -
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat-
tersebut. -----
-bahwa dalam Rapat tersebut para penghadap telah---
diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-
Rapat Agenda Kelima, dalam suatu akta yang dibuat--
dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan ---
oleh para penghadap dalam akta ini. -----
-bahwa keputusan Rapat tersebut telah disetujui----
dengan suara terbanyak. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di---
atas, maka sekarang para penghadap dengan bertindak ---
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan keputusan -

Rapat Agenda Kelima, yaitu :-----

---Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan-----

Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung----

sejak ditutupnya Rapat tersebut, sampai dengan-----

penutupan Rapat Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)---

menjadi sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS.-----

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

CIPUTRA, Warga Negara ---

Indonesia, lahir di ----

Parigi, pada tanggal dua-

puluh empat Agustus ----

seribu sembilan ratus ---

tiga puluh satu -----

(24-8-1931), swasta, ----

bertempat tinggal di ----

Jakarta, 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 -----

09.5305.240831.0036. ----

-Komisaris : **Nyonya DIAN SUMELER**, ----

Warga Negara Indonesia, -

lahir di Tondano, pada --

tanggal dua puluh tujuh -
Desember seribu sembilan-
ratus tiga puluh satu ---
(27-12-1931), swasta, ---
bertempat tinggal di ----
Jakarta, 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 -----
09.5305.671231.0127. ----

-Komisaris Independen : **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. ----

DIREKSI.-----

-Direktur Utama

: Penghadap **Tuan CANDRA** ----
CIPUTRA. -----

-Direktur

: **Nyonya RINA CIPUTRA** ----
SASTRAWINATA, Warga ----
Negara Indonesia, lahir -
di Bandung, pada tanggal-
enam Maret seribu -----
sembilan ratus lima puluh
lima (6-3-1955), swasta,-
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Bukit Golf
Kaveling PE. 18, Rukun --
Tetangga 012, Rukun Warga
015, Kelurahan Pondok ---
Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta -
Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor ----
3174054603550001. -----

-Direktur

: **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. -----

-Direktur

: **Tuan TANAN HERWANDI** -----
ANTONIUS, Warga Negara --
Indonesia, lahir di -----
Kuningan, pada tanggal --
sembilan April seribu ---
sembilan ratus enam puluh
(9-4-1960), swasta, -----
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Surya Mulia I --
Blok IIN/34, Rukun -----
Tetangga 011, Rukun Warga
005, Kelurahan Kedoya ---
Utara, Kecamatan Kebon --

Jeruk, Jakarta Barat, ---
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor -----
173050904600002. -----

-Direktur Independen : Penghadap **Tuan** -----

Doktorandus TULUS -----
SANTOSO. -----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukan-----
mereka tersebut dengan ini: -----

1. Menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan--
identitas sesuai dengan tanda pengenal serta-----
informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris-----
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut--
dan selanjutnya membebaskan Notaris dan saksi-saksi--
dari segala tuntutan apapun dikemudian hari.-----
2. Menerangkan dengan ini mengalihkan (substitusi)-----
kuasa yang diperolehnya berdasarkan Rapat tersebut,-
kepada
.
dan
.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak--
untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk
memberitahukan kepada pihak yang berwenang atas ----
perubahan susunan pengurus Perseroan ini dan membuat
segala perubahan yang mungkin diubah atau -----
diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang---
untuk mendapat persetujuan itu dan berhubung dengan-

itu wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan----
untuk menyatakan segala perubahan dan tambahan yang
perlu di dalam akta Notaris, membuat, minta-----
dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta,-
umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan--
berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada---
tindakan yang dikecualikan.-----

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

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,---
pada hari dan tanggal tersebut dalam 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 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 dibacakan oleh saya, Notaris,-
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para -----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan pada-
lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi--
saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta-
ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan lima perubahan yaitu karena satu-
tambahan, dua coretan dan dua coretan dengan gantian. -
--- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ----
--- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

