

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Nomor : 4.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal satu Juli dua ribu empat belas (1-7-2014), pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Hadir di hadapan 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 -----
termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham--
Tahunan perseroan terbatas **PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk,**
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran -
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --
Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita -----
Negara Republik Indonesia tertanggal enam belas Desember--
dua ribu delapan (16-12-2008) nomor 101, Tambahan nomor -
27735, kemudian diubah dan telah diumumkan dalam Berita--
Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh April dua---
ribu dua belas (10-4-2012) nomor 29, Tambahan nomor -----
423L. -----
Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana yang----
terakhir termuat dalam akta tertanggal dua puluh Mei ----
dua ribu sepuluh (20-5-2010) nomor 348, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah ----
diterima dan dicatat di dalam Database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia pada tanggal dua puluh enam --
Mei dua ribu sepuluh (26-5-2010) nomor -----
AHU-AH.01.10-13002.-----
-Perubahan susunan pengurus perseroan terbatas mana -----

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

(selanjutnya akan disebut "Perseroan"). -----

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

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut -----
di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : --

A. Bahwa pada hari Selasa, tanggal tiga Juni dua ribu--
empat belas (3-6-2014), Berada di The Ice Palace, --
Mall Lotte Shopping Avenue Lantai 4, Ciputra World 1
Jakarta, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 3-5,-
Jakarta Selatan 12940, telah diselenggarakan Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya -
disebut "Rapat"), yang berita acaranya termaktub ---
dalam akta tertanggal tiga Juni dua ribu empat belas
(3-6-2014) nomor 12, yang dibuat oleh saya, Notaris.

B. Bahwa dalam Rapat yang dimaksudkan di atas telah ---
hadir : -----

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. -----
-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. -----
-dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan.-----

3. Penghadap Tuan CANDRA CIPUTRA. -----
-dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama --
Perseroan. -----

4. Tuan BUDIARSA SASTRAWINATA, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima --- (10-8-1955), swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Bukit Golf Kaveling PE.18, Rukun - Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok - Pinang, Kecamatan KebayoranLama, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---- 3174051008550002.-----
-dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----- Perseroan.-----

5. Tuan HARUN HAJADI, Warga Negara Indonesia, lahir- di Jakarta, pada tanggal sembilan belas Maret --- seribu sembilan ratus enam puluh satu ----- (19-3-1961), swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Bukit Golf Utama PA-3, Rukun Tetangga -- 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, -- Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3174051903610008. -----
-dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----- Perseroan. -----

6. Penghadap Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO. -----
-dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----- Perseroan. -----

7. Nyonya RATNAWATI SETIADI, Warga Negara Indonesia, - lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh enam ---

Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam -----
(26-5-1966), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Brawijaya III/67, Rukun Tetangga --
009, Rukun warga 008, Kelurahan Cipete Utara, ----
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174076605660001.-----
-dalam hal ini hadir atas Undangan Rapat, -----
mewakili Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, -----
SUHERMAN dan SURJA. -----

8. Tuan **BENYANTO SUHERMAN**, Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh satu ---
Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima ----
(31-1-1965), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Kepu Selatan nomor 30, Rukun -----
Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Bungur, --
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 3171043101650001.-----
-dalam hal ini hadir atas Undangan Rapat, -----
mewakili Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, -----
SUHERMAN dan SURJA. -----

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

Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Propinsi Jawa --
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3275080811630008.-----
-dalam hal ini hadir atas Undangan Rapat,-----
mewakili PT. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE -----
INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

10. **MASYARAKAT**, selaku pemegang dan pemilik -----
10.961.369.874 (sepuluh milyar sembilan ratus ----
enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh -----
sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) ---
saham atau sebesar 72,28 % (tujuh puluh dua koma--
dua puluh delapan persen) saham dalam Perseroan. -

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 sampai---
dengan ayat 5 anggaran dasar Perseroan dan -----
ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 -----
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007-
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, serta --
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) -
tertanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus-
sembilan puluh enam (17-1-1996) Nomor KEP-60/PM/1996-
mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang-
Saham, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal-----
sebagai berikut : -----

a. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada --
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal dua ----

puluh lima April dua ribu empat belas -----
(25-4-2014). -----

b. Mengiklankan Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat -
kepada para pemegang saham pada 2 (dua) surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian ---
BISNIS INDONESIA dan TEMPO, sebagai berikut : ----
---Pemberitahuan Rapat pada tanggal dua Mei dua --
ribu empat belas (2-5-2014) dan -----
---Pemanggilan Rapat pada tanggal sembilan belas--
Mei dua ribu empat belas (19-5-2014).-----
yang masing-masing asli dari pemberitahuan dan ---
pemanggilan Rapat tersebut dijahitkan pada minuta-
akta saya, Notaris tertanggal tiga Juni dua ribu--
empat belas (3-6-2014) nomor 12.-----

D. Bahwa Rapat tersebut dihadiri dan atau diwakili oleh-
10.961.369.874 (sepuluh milyar sembilan ratus enam --
puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu -
delapan ratus tujuh puluh empat) saham atau 72,28 % -
(tujuh puluh dua koma dua puluh delapan persen) dari-
15.165.815.994 (lima belas milyar seratus enam puluh-
lima juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ----
ratus sembilan puluh empat) saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini dan
karenanya kuorum sebagaimana disyaratkan dalam 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, sehingga Rapat adalah sah dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ----
mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;-----

E. Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat-
untuk menyatakan keputusan Agenda Rapat Kelima yang --
akan disebut dibawah ini dalam akta tersendiri -----
dihadapan Notaris termasuk memberitahukan kepada -----
instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta -----
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan--
hal tersebut. -----

F. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk melaksanakan--
kuasa yang telah diberikan oleh Rapat sebagaimana ----
tersebut diatas dalam akta ini. -----

G. Bahwa keputusan untuk Agenda Rapat Kelima yang akan --
disebut dibawah ini telah disetujui dengan suara -----
terbanyak oleh Rapat. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan -----
diatas, maka sekarang para penghadap bertindak -----
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan keputusan ---
Agenda Rapat Kelima, yaitu sebagai berikut :-----

1. Menyetujui mengangkat penghadap Tuan Doktorandus TULUS
SANTOSO sebagai Direktur Independen Perseroan untuk --

masa jabatan terhitung sejak Rapat tersebut, sampai --
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

-Sehingga setelah pengangkatan tersebut, susunan -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai --
berikut : -----

DIREKSI. -----

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

-Direktur : Tuan BUDIARSA SASTRAWINATA --
tersebut.-----

-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

: Tuan HARUN HAJADI tersebut.--

-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 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,

Bukit Golf Utama PA 1-2, ----

Rukun Tetangga 012, Rukun ---

Warga 015, Kelurahan Pondok -

Pinang, Kecamatan Kebayoran -

-Direktur

Lama, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3174053105640003.-----

: 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 -----
3173050904600002.-----

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

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,
Jalan Bukit Golf, Rukun -----
Tetangga 000, Rukun Warga ---
003, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, ---
Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor --
09.5305.671231.0127.-----

-Komisaris Independen: Tuan Doktor COSMAS -----
BATUBARA tersebut.-----

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

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

-Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-
dengan ini :-----

I. menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan---
identitas serta informasi sesuai dengan tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----
baik yang tercantum dalam Rapat tersebut dan akta ini
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --
dan selanjutnya membebaskan Notaris dan saksi-saksi -
dari segala tuntutan apapun dikemudian hari. -----

II. mengalihkan kuasa yang diperolehnya berdasarkan-----
Rapat tersebut kepada

dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk-----
memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan---
tersebut kepada pihak yang berwenang, untuk keperluan-
tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang -
berwenang, minta dan/atau memberikan keterangan, -----
membuat/membuatkan dan menandatangani akta-akta -----
dan/atau surat-surat yang diperlukan serta-----
selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang ----
perlu.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

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

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

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Pontianak, pada tanggal delapan belas Juli seribu---
sembilan ratus delapan puluh tujuh (18-7-1987), ----
pegawai Notaris, 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. Nyonya ELIDA MARBUN, Sarjana Hukum, Warga Negara ---
Indonesia, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal -----
empat belas Januari seribu sembilan ratus delapan --
puluh lima (14-1-1985), pegawai Notaris, bertempat--
tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Pulo Gang VI, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 1471035401850021.-----

-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.-----

-Dilaksanakan dengan tiga perubahan, yaitu karena satu-
tambahan dan dua coretan dengan gantian. -----

--- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

--- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

