



**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang diadakan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Sebanyak 8 (delapan) dari sejumlah 12 (dua belas) anggota Direksi dan sebanyak 4 (empat) dari sejumlah 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris hadir dan mengikuti jalannya Rapat.

Rapat dihadiri/diwakili oleh sebanyak 14.395.358.856 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham atau sejumlah 77,66% (tujuh puluh tujuh koma enam enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

|  |   |  |        |              |         |         |    |        |  |
|--|---|--|--------|--------------|---------|---------|----|--------|--|
| <b>Acara I</b>   | <b>Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017</b> |  |        |              |         |         |    |        |  |
| Pertanyaan/pendapat  | :   | sebanyak 3.138.207 pemegang saham  |        |              |         |         |    |        |  |
| Pengambilan keputusan  | :   | <table border="1"><tr><td>Setuju</td><td>Tidak Setuju</td><td>Abstain</td></tr><tr><td>99,917%</td><td>0%</td><td>0,083%</td></tr></table> | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | 99,917% | 0% | 0,083% |  |
| Setuju   | Tidak Setuju  | Abstain  |        |              |         |         |    |        |  |
| 99,917%  | 0%  | 0,083%   |        |              |         |         |    |        |  |
| Keputusan dengan suara bulat:  |   |  |        |              |         |         |    |        |  |
| 1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk mengesahkan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.   |   |  |        |              |         |         |    |        |  |
| 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et decharge</i> ) 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 31 Desember 2017. |   |  |        |              |         |         |    |        |  |

## Acara II Penetapan penggunaan laba bersih

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

|                   |                        |               |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Setuju<br>99,980% | Tidak Setuju<br>0,020% | Abstain<br>0% |
|-------------------|------------------------|---------------|

Keputusan dengan suara terbanyak:

Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 894.354.051.154,- (delapan ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu seratus lima puluh empat Rupiah) digunakan untuk:

- Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Sebesar Rp. 718.164.946.231,- (tujuh ratus delapan belas miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
- Sejumlah Rp. 176.089.104.923,- (seratus tujuh puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga Rupiah) atau sebesar Rp. 9,50 (sembilan Rupiah lima puluh sen) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan sebagai berikut:

### **A. Jadwal pembagian dividen tunai:**

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 20 Juni 2018
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 21 Juni 2018
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 25 Juni 2018
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 25 Juni 2018
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 26 Juni 2018
- Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 5 Juli 2018

### **B. Tata cara pembayaran dividen tunai:**

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Juni 2018.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Perseroan:

### **PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**

U.p. Corporate Secretary

Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39,  
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940

- Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi tanggungan dan dipotong dari dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,

Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.

- g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- h. Bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

**Acara III Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

|         |              |         |
|---------|--------------|---------|
| Setuju  | Tidak Setuju | Abstain |
| 92,711% | 7,193%       | 0,096%  |

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro dan Surja, atau Kantor Akuntan Publik Independen lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, berikut menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Independen.

**Acara IV Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018**

|  |              |   |        |              |         |         |        |        |  |  |
|--|--------------|---|--------|--------------|---------|---------|--------|--------|--|--|
| Pertanyaan/pendapat  | :            | sebanyak 0 (nol) pemegang saham   |        |              |         |         |        |        |  |  |
| Pengambilan keputusan  | :            | <table border="1"> <tr> <td>Setuju</td> <td>Tidak Setuju</td> <td>Abstain</td> </tr> <tr> <td>99,964%</td> <td>0,033%</td> <td>0,003%</td> </tr> </table> | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | 99,964% | 0,033% | 0,003% |  |  |
| Setuju   | Tidak Setuju | Abstain   |        |              |         |         |        |        |  |  |
| 99,964%  | 0,033%       | 0,003%  |        |              |         |         |        |        |  |  |
| Keputusan dengan suara terbanyak:  |              |   |        |              |         |         |        |        |  |  |
| 1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).  |              |   |        |              |         |         |        |        |  |  |
| 2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018. |              |   |        |              |         |         |        |        |  |  |

|  |   |  |        |              |         |      |    |    |  |  |
|--|---|--|--------|--------------|---------|------|----|----|--|--|
| <b>Acara V</b>   | <b>Perubahan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan</b> |  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Pertanyaan/pendapat  | :   | sebanyak 0 (nol) pemegang saham  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Pengambilan keputusan  | :   | <table border="1"> <tr> <td>Setuju</td> <td>Tidak Setuju</td> <td>Abstain</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </table> | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | 100% | 0% | 0% |  |  |
| Setuju   | Tidak Setuju  | Abstain  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| 100%   | 0%  | 0%   |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Keputusan dengan suara bulat:  |   |  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| 1. Menerima pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et decharge</i> ) untuk tugas kepengurusannya, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam buku Perseroan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi sebagai berikut: |   |  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| <b>Dewan Komisaris</b>   |   |  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Komisaris Utama  | :   | DR. Ir. Ciputra  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Komisaris  | :   | Dian Sumeler   |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Komisaris  | :   | Rina Ciputra Sastrawinata  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Komisaris  | :   | Junita Ciputra   |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Komisaris  | :   | Sandra Hendharto   |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Komisaris Independen   | :   | Kodradi  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Komisaris Independen   | :   | Henk Wangitan  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Komisaris Independen   | :   | Thomas Bambang   |        |              |         |      |    |    |  |  |
| <b>Direksi</b>   |   |  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur Utama   | :   | Candra Ciputra   |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur   | :   | Cakra Ciputra  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur   | :   | Budiarsa Sastrawinata  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur   | :   | Harun Hajadi   |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur   | :   | Agussurja Widjaja  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur   | :   | Marius Ignatius Meiko Handoyo Lukmantara   |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur   | :   | Nanik Joeliawati Santoso   |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur   | :   | Sutoto Yakobus   |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur   | :   | Artadinata Djangkar  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur   | :   | Tanan Herwandi Antonius  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| Direktur Independen  | :   | Tulus Santoso  |        |              |         |      |    |    |  |  |
| 2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal tersebut di atas.  |   |  |        |              |         |      |    |    |  |  |

**Acara VI**

**Persetujuan atas Penambahan Modal dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh) persen dari Modal Disetor dalam rangka selain untuk memperbaiki posisi keuangan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

|         |              |         |
|---------|--------------|---------|
| Setuju  | Tidak Setuju | Abstain |
| 97,506% | 0,144%       | 2,350%  |

**Acara VII**

**Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai pelaksanaan hasil keputusan Acara VI di atas**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

|         |              |         |
|---------|--------------|---------|
| Setuju  | Tidak Setuju | Abstain |
| 99,752% | 0,248%       | 0%      |

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui Direksi Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan jumlah sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari Modal Disetor Perseroan dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 1.853.569.525 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima) saham baru Perseroan dengan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.191,40 (seribu seratus sembilan puluh satu Rupiah empat puluh sen) per saham untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Rapat ini sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu memastikan saat, cara, dan memastikan jumlah saham baru Perseroan yang dikeluarkan sesuai ketentuan keputusan Rapat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menyesuaikan dengan penerbitan saham baru sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
4. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal tersebut di atas.

Jakarta, 5 Juni 2018

**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**

Direksi