



## PT SENTUL CITY Tbk (Perseroan)

### Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang telah diselenggarakan pada ;

Hari/tanggal : Kamis, 17 Desember 2015  
Tempat : Sentul Highlands Golf Club, Sentul City, Sentul – Bogor 16810;  
Waktu : 10.15 s/d 11.15 BBWI

Mata Acara RUPSLB adalah :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan saham biasa seri D dengan nilai nominal sebesar Rp. 50 per saham.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Antonius Prijohandojo Kristanto  
Wakil Presiden Komisaris Merangkap  
Sebagai Komisaris Independen : Basyir Ahmad Barmawi  
Komisaris Independen : Soemarso Slamet Rahardjo  
Komisaris : Sumarsono

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Keith Steven Muljadi  
Wakil Presiden Direktur : Andrian Budi Utama  
Direktur : Fransetya Hasudungan Hutabarat  
Direktur Independen : Hartan Gunadi Harja  
Direktur : Widi Widananto

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPSLB adalah : 22.568.022.958 atau 71,88 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat baik pada pelaksanaan RUPSLB.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat adalah : 1 orang

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS adalah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat namun bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara rapat nomor 1	21.323.571.336 suara atau 94,48 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	1.244.451.622 suara atau 5,52 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB
Mata acara rapat nomor 2	22.502.150.258 suara atau 99,71 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	65.872.700 suara atau 0,29 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB
Mata acara rapat nomor 3	20.413.571.336 suara atau 90,45 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	2.154.451.622 suara atau 9,55 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB

Keputusan RUPSLB adalah :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan saham biasa seri D dengan nilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
2. Menyetujui penambahan modal Perseroan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 3.139.690.500 saham seri D dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, dengan harga pelaksanaan Rp.75,- (tujuh puluh lima Rupiah), sehingga karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 anggaran dasar Perseroan terkait penambahan modal Perseroan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan menyatakan kedalam akta Notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tersebut dan memberitahukan perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

4. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Antonius Prijohandojo Kristanto
Wakil Presiden Komisaris Merangkap Sebagai Komisaris Independen	: Basyir Ahmad Barmawi
Komisaris Independen	: Soemarso Slamet Rahardjo
Komisaris	: Sumarsono
Komisaris	: Erny Djohan
Komisaris Independen	: Tranggono Ting

DIREKSI

Presiden Direktur	: Keith Steven Muljadi
Wakil Presiden Direktur	: Andrian Budi Utama
Direktur	: Fransetya Hasudungan Hutabarat
Direktur Independen	: Widi Widananto

5. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Jakarta, 21 Desember 2015  
PT Sentul City Tbk.  
Direksi