

PT SENTUL CITY Tbk (Perseroan)

**Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan**

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

Hari/tanggal : Senin, 29 Juni 2015
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana Sentul City Kabupaten Bogor 16810;
Waktu : 09.56 s/d 12.09 BBWI

Mata Acara RUPST adalah :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2014.
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; serta pemberian pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan pengangkatan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara RUPSLB adalah :

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan :
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/POJK.04/2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT

Gedung Menara Surdirman, Lantai 25

Jl. Jend. Sudirman Kav. 60

Jakarta 12190 Indonesia

Phone : +62 21 522 6877

Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL

Sentul City Building

Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City

Bogor 16810, Indonesia

PHONE : +62 21 8792 6555

FAX : +62 21 8792 6565

Website : www.sentulcity.co.id

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
 Komisaris : Erny Djohan

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 RUPST adalah : 22.342.180.450.- atau 71,16 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPSLB adalah : 22.403.306.413 atau 71,36 % 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 RUPST maupun RUPSLB.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat adalah 6 (enam) 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 RUPST:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara rapat nomor 1	22.396.206.413 suara atau 99,968 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	7.100.000,- suara atau 0,032 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
Mata acara rapat nomor 2	22.396.206.413 suara atau 99,968 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	7.100.000,- suara atau .0,032 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

KANTOR PUSAT
 Sentul City Building
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
 Jakarta 12190 Indonesia
 Phone : +62 21 522 6877
 Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL
 Sentul City Building
 Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City
 Bogor 16810, Indonesia
 PHONE : +62 21 8792 6555
 FAX : +62 21 8792 6565
 Website : www.sentulcity.co.id

Mata acara rapat nomor 3	21.355.210.978 suara atau 95,58 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	986.969.472 suara atau 4,42 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST
--------------------------	--	--	---

Hasil pemungutan suara RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara rapat nomor 1	22.326.336.941 suara atau 99,656 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	76.969.472 suara atau 0,344 % 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	20.248.412.791 suara atau 90,381 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB	2.154.893,622 suara atau 9,619 % 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 RUPST adalah :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2014;
 - b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp 40,7 milyar, untuk cadangan umum sesuai Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.1 milyar dan sisanya sebesar Rp 39,7 milyar digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan pengangkatan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT

Gedung Menara Surdirman, Lantai 25
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
 Jakarta 12190 Indonesia
 Phone : +62 21 522 6877
 Fax : +62 21 522 6818

Keputusan RUPSLB adalah :

1. Menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:

KANTOR OPERASIONAL

Sentul City Building
 Jl. MH. Thamrin Kav.8 Sentul City
 Bogor 16810, Indonesia
 PHONE : +62 21 8792 6555
 FAX : +62 21 8792 6565
 Website : www.sentulcity.co.id

- a. melakukan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan keputusan ini ke dalam akta notaris dan berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
 - b. memohon persetujuan atas perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan seluruh perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.
2. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran dasar, sehingga susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

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

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

Sehubungan dengan hal tersebut, RUPS Luar Biasa memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan RUPS Luar Biasa 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, 30 Juni 2015
PT Sentul City Tbk.
Direksi

PT. SENTUL CITY Tbk.

KANTOR PUSAT
Gedung Menara Surdirman, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 Indonesia
Phone : +62 21 522 6877
Fax : +62 21 522 6818

KANTOR OPERASIONAL
Sentul City Building
Jl. MH. Thamrin Kav. 8 Sentul City
Bogor 16810, Indonesia
PHONE : +62 21 8792 6555
FAX : +62 21 8792 6565
Website : www.sentulcity.co.id