



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 (RUPS) Perseroan yang telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 22 November 2016
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana Sentul City Kabupaten Bogor 16810;
Waktu : 10.03 s/d 10.34 BBW

Mata Acara RUPS adalah :

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 17 ayat 1.
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Antonius Prijohandojo Kristanto
Komisaris Independen : Soemarso Slamet Rahardjo
Komisaris Independen : Tranggono Ting
Komisaris : Sumarsono

Direksi

Presiden Direktur : Keith Steven Muljadi
Direktur Independen : Syukurman Larosa
Direktur : Ricky Kinanto Teh
Direktur : Tubagus Ali Akbar

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 24.585.638.699 atau 71,19 % 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 RUPS.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat adalah : tidak ada
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 RUPS

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara rapat nomor 1	21.237.678.099 suara atau 86,38 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	3.347.960.600 suara atau 13,62 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 2	21.233.046.099 suara atau 86,36 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	3.352.592.600 suara atau 13,14 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Keputusan RUPS adalah :

- I. Menyetujui untuk merubah ketentuan anggaran dasar Perseroan Pasal 17 ayat 1 menjadi sebagai berikut:
 - a. dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan:
 - (i) jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris; maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Presiden Komisaris dan 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Independen;
 - (ii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris atau dapat diangkat sebagai Komisaris.
 - b. dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka:
 - (i) jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris; maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris dan 1 (satu) atau lebih diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris atau dapat diangkat sebagai Komisaris.
 2. 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 anggaran dasar Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk meminta persetujuan atau memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
- II. 1. 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:

Direksi

Presiden Direktur : Keith Steven Muljadi
Wakil Presiden Direktur : Andy Kesuma Natanael
Direktur Independen : Syukurman Larosa
Direktur : Ricky Kinanto Teh
Direktur : Rickey Mabbun Leuterio

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap sebagai
Komisaris Independen : Tranggono Ting
Wakil Presiden Komisaris : Antonius Prijohandojo Kristanto
Komisaris Independen : Soemarso Slamet Rahardjo
Komisaris : Sumarsono

2. 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 23 November 2016
PT. Sentul City Tbk
Direksi