



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, 7 Februari 2017
Tempat : Sentul Highlands Golf Club, Sentul City, Sentul - Bogor 16810
Waktu : 10.30 s/d 11.05 BBWI

Mata Acara RUPS adalah :

1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 32.809.765.735 (tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan pengambilalihan (akuisisi) PT GRAHA SEJAHTERA ABADI (GSA), melalui penyeteroran aset (inbreng) berupa sebanyak-banyaknya 99.999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham milik PT SAKTI GENERASI PERDANA, pada GSA ke dalam Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris : Antonius Prijohandojo Kristanto
Komisaris Independen : Soemarso Slamet Rahardjo
Komisaris : Sumarsono

Direksi

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

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 23.924.772.338 atau 69,27% 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	23.924.772.338 suara atau 100 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % 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 :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 32.809.765.735 (tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham seri C dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD dan menyatakan kedalam akta Notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal dengan HMETD tersebut dan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 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.

Keterangan mengenai agenda kedua :

Persetujuan Pengambilalihan (Akuisisi) PT Graha Sejahtera Abadi (GSA), melalui penyeteroran aset (inbreng) berupa sebanyak-banyaknya 99.999% saham milik PT Sakti Generasi Perdana, pada GSA ke dalam Perseroan, tidak dibahas karena kuorum kehadiran yang mewakili paling kurang 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara **tidak terpenuhi**.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta 8 Februari 2017
PT. Sentul City Tbk
Direksi