



PT Sentul City Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Perseroan yang telah diselenggarakan pada ;

Hari/tanggal : Jum'at, 16 Juni 2017
Tempat : Ruang Angrek Hotel Neo Green Savana Sentul City Kabupaten Bogor 16810;
Waktu : 10.06 s/d 11.42 BBWI

Mata Acara RUPS adalah :

- Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang di dalamnya terdiri dari:
 - Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.
 - Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; serta pemberian pembebasan dan pelunasan (*acquitt 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 2016.
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.
- Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

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 : 44.214.298.465 atau 80,01 % 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 : 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 RUPS :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara rapat nomor 1	44.214.298.465 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
Mata acara rapat nomor 2	44.214.064.465 suara atau 99,99 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	234.000 suara atau 0,01 % 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 3	43.435.728.465 suara atau 98,24 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	778.570.000 suara atau 1,76 % 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 4	44.214.298.465 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
Mata acara rapat nomor 5	41.258.633.465 suara atau 93,31 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	2.955.665.000. suara atau 6,69 % 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 6	42.032.297.665 suara atau 95,06 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	2.182.000.000 suara atau 4,94 % 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 :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang di dalamnya terdiri dari:
 - Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2016;
 - Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt 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 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu sebesar Rp 562 miliar, untuk:
 - cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 1 miliar; dan
 - sisanya sebesar Rp 561 miliar digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan; sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
- Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : Keith Steven Muljadi
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

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 pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

- Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana pendelegasian tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang sesuai untuk Perseroan, dengan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:
 - harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - memiliki pengalaman dan kompetensi audit perusahaan yang bergerak di bidang Properti;
 - memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta 19 Juni 2017
PT. Sentul City Tbk
Direksi