

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS)
PT SENTUL CITY Tbk (Perseroan)
Selasa, 28 Juni 2016**

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2015.
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 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 2015.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. 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 2016.