

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
&  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
PT SENTUL CITY Tbk (Perseroan)  
Senin, 29 Juni 2015**

---

**Mata Acara RUPST**

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 (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 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**

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.