



PT Sentul City Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEMANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

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

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Tempat : Ruang Angrek Hotel Neo Green Savana Sentul City Kabupaten Bogor 16810;
Waktu : 09.45 s/d 11.27 BBWl

Mata Acara RUPS adalah :

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang di dalamnya terdiri dari:
 - Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2018;
 - Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pembebasan dan pelunasan (*acquit et discharge*) 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 2018.
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 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.
- Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Persetujuan penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2017 sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap sebagai

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

Direksi

Presiden Direktur merangkap sebagai

Direktur Independen : David Partono
Direktur : Ricky Kinanto Teh
Direktur : Rickey Mabbun Leuterio

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 43.191.306.954 atau 78,16 % 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 : 2 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 | 43.191.306.954 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 | 48.519.100 suara atau 0,112% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS |
| Mata acara rapat nomor 2 | 43.187.324.154 suara atau 99,991 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 3.982.800 suara atau 0,009 % 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 | 43.187.324.154 suara atau 99,991 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 3.982.800 suara atau 0,009 % 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 | 38.701.317.065 suara atau 89,604 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 4.489.989.889 suara atau 10,396 % 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 | 41.576.077.254 suara atau 96,260 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 1.615.229.700. suara atau 3,740 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 48.519.100 suara atau 0,112 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS |
| Mata acara rapat nomor 6 | 38.689.543.665 suara atau 89,577 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 4.501.763.289 suara atau 10,423 % 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 2018, yang di dalamnya terdiri dari:
 - Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2018;
 - Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et discharge*) 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 2018 sepanjang tidak-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp 376 miliar, untuk:
 - cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 1 miliar; dan
 - sisanya sebesar Rp 375 miliar digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan;sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
- 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 perubahan susunan Direksi dan/atau 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 memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : David Partono
Direktur : Ricky Kinanto Teh
Direktur : Iwan Budiharsana

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 perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan 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 2019, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit perusahaan Properti, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.

- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Sehingga selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang konstruksi, real estate dan perdagangan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. kegiatan usaha utama Perseroan, meliputi:

- menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi, antara lain konstruksi gedung tempat tinggal (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41011), konstruksi gedung perkantoran (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41012), konstruksi gedung perbelanjaan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41014), konstruksi gedung kesehatan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41015), konstruksi gedung pendidikan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41016), konstruksi gedung penginapan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41017), konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41018) dan konstruksi gedung lainnya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 41019);
- menjalankan usaha dibidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 68110);
- menjalankan usaha dibidang real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 68200);
- menjalankan usaha di bidang Kawasan industri (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 68130)

b. kegiatan usaha penunjang, meliputi:

- kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan, antara lain konstruksi bangunan elektrikal (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 42213), konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 42212) dan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya termasuk konstruksi jaringan pipa untuk gas (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 42219);
- perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak atas bahan-bahan konstruksi mencakup kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, ubin dan lain-lain (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 46100);
- aktivitas kebersihan umum bangunan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 81210);
- kegiatan usaha instalasi listrik (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 43211), baik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
- kegiatan usaha instalasi telekomunikasi (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 43212) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna;
- kegiatan usaha instalasi saluran air (plumbing) (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 43221) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air;
- kegiatan usaha instalasi mekanikal (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 43291) pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis.

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dicekualikan.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta 1 Juli 2019

PT Sentul City Tbk

Direksi