

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, 29 Juni 2018
Tempat : Ruang Angrek Hotel Neo Green Savana Sentul City Kabupaten Bogor 16810;
Waktu : 09.40 s/d 11.19 BBWI

Mata Acara RUPS adalah :

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang di dalamnya terdiri dari:
 - Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2017;
 - Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; 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 2017.
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 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.
- 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 2018.
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terkait kewenangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

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 : Keith Steven Muljadi
Direktur : Ricky Kinanto Teh
Direktur : Rickey Mabbun Leuterio

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 43.378.851.171 atau 78.50 % 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 : 0 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	43.378.851.171 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	43.364.444.371 suara atau 99,967 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	14.406.800 suara atau 0,033 % 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	43.378.851.171 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 4	43.364.444.371 suara atau 99,967 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	14.406.800 suara atau 0,033 % 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	43.336.265.171 suara atau 99,902 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	42.586.000 suara atau 0,098 % 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	42.786.323.271 suara atau 98,634 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	592.527.900 suara atau 1,366 % 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 7	40.306.323.132 suara atau 92,917 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	3.072.528.039 suara atau 7,083 % 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 2017, yang di dalamnya terdiri dari:
 - Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2017;
 - Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; 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 2017 sepanjang tidak-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu sebesar Rp 468,5 Miliar untuk:
 - cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 1 Miliar; dan
 - sisanya sebesar Rp 467,5 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 dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, sehingga dengan demikian 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 terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan sepanjang tidak-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan 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 perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditupnya Rapat hari ini sampai dengan ditupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI

Presiden Direktur Merangkap
Sebagai Direktur Independen : David Partono
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 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 2018, 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 untuk merubah ketentuan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi Perseroan, khususnya ketentuan Pasal 15 ayat 12 huruf a dan b anggaran dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 15 ayat 12 huruf a dan b anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat 12 huruf a dan b anggaran dasar Perseroan:

- Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Selanjutnya para pemegang saham dengan ini memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut ke dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan Pasal 15 ayat 12 huruf a dan b anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, 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.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta 2 Juli 2018

PT. Sentul City Tbk
Direksi