



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Sebanyak 3 (tiga) dari sejumlah 5 (lima) anggota Direksi dan sebanyak 2 (dua) dari sejumlah 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris hadir dan mengikuti jalannya Rapat.

Rapat dihadiri/diwakili oleh sebanyak 13.501.105.098 (tiga belas miliar lima ratus satu juta seratus lima ribu sembilan puluh delapan) saham atau sejumlah 87,53 % (delapan puluh tujuh koma lima tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada setiap acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Acara I Persetujuan atas rencana penggabungan Perseroan dengan PT Ciputra Property Tbk dan/atau PT Ciputra Surya Tbk, yang keduanya merupakan anak perusahaan Perseroan, termasuk menyetujui Rancangan Penggabungan serta pembatasan jumlah maksimal saham-saham yang akan dibeli dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana Penggabungan sampai dengan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 3 (tiga) pemegang saham

Pengambilan keputusan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	99,73%	0,19%	0,08%

Keputusan dengan suara terbanyak:

- Menyetujui rencana penggabungan Perseroan dengan PT Ciputra Property Tbk dan/atau PT Ciputra Surya Tbk, yang keduanya merupakan anak perusahaan Perseroan, termasuk menyetujui Rancangan Penggabungan serta pembatasan jumlah maksimal saham-saham yang akan dibeli dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana Penggabungan sampai dengan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penggabungan dan akibat dari penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan:

Jadwal Pelaksanaan Penggabungan, antara lain:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	RUPSLB	27 Desember 2016
2.	Iklan pengumuman risalah RUPSLB	29 Desember 2016
3.	Periode penyampaian permohonan pembelian saham untuk pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan	6, 9 dan 10 Januari 2017
4.	Penandatanganan Akta penggabungan dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB CTRA	12 Januari 2017
5.	Tanggal terakhir perdagangan saham CTRS dan CTRP di pasar reguler, pasar negosiasi dan pasar tunai	12 Januari 2017
6.	Penghentian sementara perdagangan saham CTRS dan CTRP	13, 16 dan 17 Januari 2017
7.	Tanggal pembayaran pembelian saham kepada Pemegang Saham yang tidak setuju yang meminta sahamnya dibeli	13 Januari 2017
8.	Tanggal Daftar Pemegang Saham CTRS dan CTRP yang berhak untuk memperoleh saham dalam CTRA sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan	17 Januari 2017
9.	Perolehan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas akta Penggabungan	18 Januari 2017
10.	Tanggal pengkonversian saham CTRS dan CTRP menjadi saham dalam CTRA	19 Januari 2017
11.	Penghapusan pencatatan saham-saham CTRS dan CTRP dari Bursa	19 Januari 2017
12.	Periode pembelian saham baru hasil konversi dari saham CTRS dan CTRP yang menjadi saham odd lot CTRA sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan hasil konversi dari saham CTRS dan CTRP yang menjadi saham CTRA	19, 20 dan 23 Januari 2017
13.	Batas waktu pengumuman Direksi CTRA atas hasil Penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar harian atau lebih	27 Januari 2017 – 6 Februari 2017

Acara II Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang dilakukan dalam rangka penggabungan.

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 0 pemegang saham

Pengambilan keputusan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	99,86%	0,06%	0,08%

Keputusan dengan suara terbanyak:

- Menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang dilakukan dalam rangka penggabungan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penggabungan dan akibat dari penggabungan.

Acara III Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilaksanakan terkait dengan rencana penggabungan, termasuk:
a. perubahan Pasal 3 – Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan
b. perubahan Pasal 4 – Permodalan.

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 0 pemegang saham

Pengambilan keputusan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	99,86%	0,06%	0,08%

Keputusan dengan suara terbanyak:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilaksanakan terkait dengan rencana penggabungan, termasuk:
a. perubahan Pasal 3 – Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan
b. perubahan Pasal 4 – Permodalan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penggabungan dan akibat dari penggabungan.

Acara IV Persetujuan perubahan pengurus Perseroan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan rencana Penggabungan.

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 0 pemegang saham

Pengambilan keputusan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	99,84%	0,08%	0,08%

Keputusan dengan suara terbanyak:

- Menyetujui perubahan pengurus Perseroan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan rencana Penggabungan, yang berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap Akta Penggabungan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun 2017 menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: DR. Ir. Ciputra
Komisaris	: Dian Sumeler
Komisaris	: Rina Ciputra Sastrawinata
Komisaris	: Junita Ciputra
Komisaris	: Sandra Hendharto
Komisaris Independen	: Kodradi
Komisaris Independen	: Henk Wangitan
Komisaris Independen	: Thomas Bambang
Direktur Utama	: Candra Ciputra
Direktur	: Cakra Ciputra
Direktur	: Budiarsa Sastrawinata
Direktur	: Harun Hajadi
Direktur	: Agusurja Widjaja
Direktur	: Marius Ignatius Meiko Handoyo Lukmantara
Direktur	: Sutoto Yakobus
Direktur	: Nanik Joeliawati Santoso
Direktur	: Artadini Djangkar
Direktur	: Bing Sugiarto Chandra
Direktur	: Tanan Herwandi Antonius
Direktur Independen	: Tulus Santoso

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 29 Desember 2016

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Direksi