

No. : 01/V/2018

Jakarta, 04 Mei 2018

Hal : **Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.**

Kepada Yth :
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.**", berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disingkat **Perseroan**) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 04 Mei 2018

Waktu : Pukul 09.49 WIB s/d pukul 10.14 WIB

Tempat : Ruang Rapat Jasmine 4, Hotel Menara Peninsula, lantai 3,
jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman nomor 78,
Jakarta, 11410

Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki **2.123.805.714 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat belas)** saham atau merupakan **62,28% (enam puluh dua koma dua delapan persen)** dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah **3.410.000.000 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta)** saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sehingga karenanya kuorum yang diisyaratkan dalam Pasal 15 ayat 1 A Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu:

1. Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
2. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.

NOTARIS
DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
WISMA BUMIPUTERA, LT. M, SUITE 206
JL. JAKARTA SELATAN – 12910
TEL: 522-4516, FAX : 522-4517

3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengesahan dan Pengakuan atas segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal 25 April 2018 hingga ditutupnya Rapat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, Direksi telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat “OJK”) tentang rencana dan Mata Acara Rapat ini dengan surat nomor 152/IR.09/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.

Pengumuman dan Panggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui *Website Indonesia Stock Exchange (IDX)*, *Website Perseroan* dan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu harian *Investor Daily* pada hari Rabu, tanggal 28-03-2018 (dua puluh delapan Maret dua ribu delapan belas).

Panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui *Website IDX*, *Website Perseroan* dan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu harian *Investor Daily* pada hari Kamis, tanggal 12-04-2018 (dua belas April dua ribu delapan belas).

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “**Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**” tertanggal 04-05-2018 (empat Mei dua ribu delapan belas) nomor 01, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai auditor independen.

NOTARIS
DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
WISMA BUMIPUTERA, LT. M, SUITE 206
JL. JAKARTA SELATAN – 12910
TEL: 522-4516, FAX : 522-4517

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

II. Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sebesar Rp.244.517.745.000,- (dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sebagai berikut:

- a. Untuk membagi dividen tunai sebesar Rp.170.500.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar lima ratus juta Rupiah) atau sekitar 69,7% (enam puluh sembilan koma tujuh persen) dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas). Dengan demikian, setiap saham Perseroan akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham, yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasar modal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 1. Pembayaran dividen akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 07-06-2018 (tujuh Juni dua ribu delapan belas).
 2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.
 3. Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah sampai dengan Senin, tanggal 14-05-2018 (empat belas Mei dua ribu delapan belas), yang berarti bahwa ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan belas).
 4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan hari Kamis, tanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas)

sedangkan ex dividen mulai Jumat, tanggal 18-05-2018 (delapan belas Mei dua ribu delapan belas) di pasar tunai.

b. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.

III. Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat memutuskan sebagai berikut:

-Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penunjukan/pengangkatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas). Pelimpahan kewenangan ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi penunjukan Akuntan Publik tersebut.

IV. Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 97,93% (sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan sebagai berikut:

Menyetujui penentuan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas);
2. Melimpahkan wewenang kepada pemegang saham utama untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).
3. Kesemuanya dengan mempertimbangkan pendapat dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

V. Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat memutuskan sebagai berikut:

Menyetujui Pengesahan dan Pengakuan atas segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para anggota Direksi maupun oleh para anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal 25-04-2018 (dua puluh lima April dua ribu delapan belas) hingga ditutupnya Rapat.

NOTARIS
DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
WISMA BUMIPUTERA, LT. M, SUITE 206
JL. JAKARTA SELATAN – 12910
TEL: 522-4516, FAX : 522-4517

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Notaris di Jakarta Selatan

NOTARIS
DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
WISMA BUMIPUTERA, LT. M, SUITE 206
JL. JAKARTA SELATAN – 12910
TEL: 522-4516, FAX : 522-4517

No. : 02/V/2018

Jakarta, 04 Mei 2018

Hal : **Resume Rapat Umum**

Pemegang Saham Luar Biasa

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.

Kepada Yth :

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.**", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disingkat **Perseroan**) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 04 Mei 2018

Waktu : Pukul 10.18 WIB s/d pukul 10.25 WIB

Tempat : Ruang Rapat Jasmine 4, Hotel Menara Peninsula, lantai 3,
jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman nomor 78,
Jakarta, 11410

Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki **2.184.910.714** (dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat belas) saham atau merupakan **64,07%** (enam puluh empat koma nol tujuh persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 3.410.000.000 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta) saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sehingga karenanya kuorum yang diisyaratkan dalam Pasal 15 ayat 1 A Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi

NOTARIS
DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
WISMA BUMIPUTERA, LT. M, SUITE 206
JL. JAKARTA SELATAN – 12910
TEL: 522-4516, FAX : 522-4517

dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu:

- **Perubahan susunan pengurus Perseroan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, Direksi telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat “OJK”) tentang rencana dan Mata Acara Rapat ini dengan surat nomor 152/IR.09/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.

Pengumuman dan Panggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui *Website Indonesia Stock Exchange (IDX)*, *Website Perseroan* dan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu harian *Investor Daily* pada hari Rabu, tanggal 28-03-2018 (dua puluh delapan Maret dua ribu delapan belas).

Panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui *Website IDX*, *Website Perseroan* dan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu harian *Investor Daily* pada hari Kamis, tanggal 12-04-2018 (dua belas April dua ribu delapan belas).

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “**Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**” tertanggal 04-05-2018 (empat Mei dua ribu delapan belas) nomor 02, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Bapak Reyno Stephanus Adhiputranto;
dan Komisaris Independen
- Komisaris : Bapak Pinarto Sutanto;
- Komisaris : Ibu Liliana Komajaya;
- Komisaris : Bapak Wibowo;
- Komisaris : Bapak Rudi Suryajaya Komajaya;
- Komisaris Independen : Bapak Rusdy Daryono.

Direksi

- Presiden Direktur : Ibu Janti Komadjaja;
- Direktur Independen : Bapak Handoyo Rusli
- Direktur : Ibu Moeljati Soetrisno
- Direktur : Bapak Dedet Syafinal
- Direktur : Bapak Lio Sudarto
- Direktur : Bapak Saleh
- Direktur : Bapak Teddy Budjamin

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan atau kepada *Corporate Secretary* Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NOTARIS
DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
WISMA BUMIPUTERA, LT. M, SUITE 206
JL. JAKARTA SELATAN – 12910
TEL: 522-4516, FAX : 522-4517

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Notaris di Jakarta Selatan