



## PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

### **PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2015, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 ("RUPST") dilangsungkan pukul 10.35 WIB – 10.52 WIB, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pukul 11.12 WIB – 11.30 WIB, bertempat di The Bellezza Permata Hijau, Albergo Room Lantai 7, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

**A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :**

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan berikut memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penentuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan yang melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Rencana Kerja Perseroan untuk tahun 2015 - 2016.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :**  
Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Gunarso Susanto Margono
2. Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Rudy Margono
2. Direktur : Bapak Amin Maulana
3. Direktur Independen : Bapak Arief Aryanto

**C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.657.191.973 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,52% dari**

4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**I. Mata Acara RUPST:**

- 1.a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Kelola Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- b. Menerima baik dan menyetujui Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014.
- c. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba/Rugi Komprehensif Konsolidasian Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- 2.a. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 91.601.072.148,-- dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp 10.691.638.340,-- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, atau sebesar Rp 2,5 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
  - b. Sebesar Rp 4.580.053.607,-- disisihkan sebagai cicilan dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan;
  - c. Sebesar Rp 76.329.380.201,-- digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Menyetujui dan memutuskan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan honorariumnya.
- 4. Menyetujui dan menetapkan rencana kerja Perseroan untuk tahun 2015 - 2016 sebagai berikut:
  - a. Mengoperasikan 2 (dua) hotel berbintang, yaitu:
    - 1. Bellezza Suites Hotel – Permata Hijau, Jakarta Selatan.
    - 2. Great Western Resort Hotel – Serpong, Tangerang.
  - b. Mengembangkan proyek baru Bailey’s Lagoon – Ciputat, luas lahan 8.000 M2.
  - c. Mengembangkan proyek baru Bellevue Place – MT Haryono, Jakarta Selatan, luas lahan 3.730 M2.
  - d. Mengembangkan proyek baru Bhuvana Resort – Ciawi, Bogor, luas lahan 21.000 M2.
  - e. Mengembangkan proyek baru West Town - Cengkareng, Jakarta Barat, luas lahan 14.400 M2.
  - f. Mengembangkan proyek baru Grand Park Valley - Pakuan, Bogor, luas lahan 16.000 M2.
  - g. Mengembangkan proyek perumahan Bukit Cimanggu City dan Metro Cilegon, luas lahan 1.925.000 M2.

**Mata Acara RUPSLB:**

- 1.a. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Syed Azhar Hussain dan Bapak Amin Maulana masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan, dan seketika mengangkat Bapak Stephen Kurniawan Sulistyو sebagai Komisaris Perseroan yang baru, Bapak Arvin Fibrianto Iskandar dan Bapak Kelik Irwantono masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yaitu tahun 2018.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bapak Gunarso Susanto Margono.  
Komisaris : Bapak Stephen Kurniawan Sulistyو.  
Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono.

**Direksi:**

Direktur Utama : Bapak Rudy Margono.  
Direktur : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar.  
Direktur : Bapak Kelik Irwantono.  
Direktur Independen : Bapak Arief Aryanto.

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut di instansi yang berwenang.
- 2.a. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian anggaran dasar Perseroan, diantaranya: Pasal 4 ayat 7, 8, Pasal 10 ayat 15, Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, Pasal 18 Pasal 21 dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014, dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau penambahan) sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan dan permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat, dokumen-dokumen lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2014 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai:**

- a. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 16 Juni 2015.
- b. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 Juni 2015.
- c. Cum dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 19 Juni 2015.
- d. Ex dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2015.
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 19 Juni 2015.
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai tanggal 07 July 2015.

**Tata cara Pembagian Dividen :**

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 19 Juni 2015 s/d pukul 16.00 WIB.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 07 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 19 Juni 2015.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA (BAE) dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin nomor 51, Jakarta 10350, Telepon: 021 - 392 2332, Faksimili: 021-392 3003, paling lambat pada tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 19 Juni 2015 pada Pk.16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 11 Juni 2015

**PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk**  
**Direksi**