



**PT CIPUTRA SURYA TBK  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 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 6 (enam) anggota Direksi dan sebanyak 1 (satu) dari sejumlah 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris hadir dan mengikuti jalannya Rapat.

Rapat dihadiri/ diwakili oleh sebanyak 1.432.868.984 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham atau sejumlah 71,48 % (tujuh puluh satu koma empat delapan 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 laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Pertanyaan/ pendapat                    :    sebanyak 1 (satu) pemegang saham

Pengambilan keputusan                :    

|                 |                     |                |
|-----------------|---------------------|----------------|
| Setuju<br>100 % | Tidak Setuju<br>0 % | Abstain<br>0 % |
|-----------------|---------------------|----------------|

**Keputusan**

Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

**Acara II Penetapan penggunaan laba bersih**

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 0 pemegang saham

Pengambilan keputusan :

|                 |                     |                |
|-----------------|---------------------|----------------|
| Setuju<br>100 % | Tidak Setuju<br>0 % | Abstain<br>0 % |
|-----------------|---------------------|----------------|

**Keputusan**

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp. 597.016.788.942,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), digunakan untuk:

- Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Sebesar Rp. 57.457.740.064,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu enam puluh empat rupiah) atau sebesar Rp. 28,75 (dua puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen) per saham, dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 13.357.337.630,- (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar Rp. 6,75 (enam rupiah tujuh puluh lima sen) per saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Direksi, keduanya tertanggal 21 September 2015, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sehingga sisanya sebesar Rp. 44.100.402.434,- (empat puluh empat miliar seratus juta empat ratus dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar Rp. 22,- (dua puluh dua rupiah) per saham akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 22 Juni 2016

Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 23 Juni 2016

Recording Date yang berhak atas Dividen : tanggal 27 Juni 2016

Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 27 Juni 2016

Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 28 Juni 2016

Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 13 Juli 2016

- Dibagikan sebagai Dividen Saham dengan melakukan pengeluaran saham baru dari portepel sebesar-besarnya Rp. 59.701.678.894,- (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan rasio pembagian 69:1, yaitu setiap kepemilikan 69 (enam puluh sembilan) saham lama berhak atas 1 (satu) saham baru, sehingga jumlah saham yang akan dibagikan adalah sebanyak-banyaknya 28.841.390 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh) saham baru, sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Cum Dividen Saham & Dividen Tunai/ Interim di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 12 Juli 2016

Ex Dividen Saham & Dividen Tunai/ Interim di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 13 Juli 2016

Recording Date yang berhak atas Dividen Saham & Dividen Tunai Interim : tanggal 15 Juli 2016

Cum Dividen Saham & Dividen Tunai/ Interim di Pasar Tunai : tanggal 15 Juli 2016

Ex Dividen Saham & Dividen Tunai/ Interim di Pasar Tunai : tanggal 18 Juli 2016

Pembayaran Dividen Saham & Dividen Tunai/ Interim : tanggal 26 Juli 2016

- Sisanya sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal, tata cara pembagiannya, membuat dan menandatangani seluruh dokumen terkait keputusan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Tata cara pembayaran dividen tunai dan dividen saham:**

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- Dividen akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal Recording Date yang berhak atas Dividen.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Perseroan:

**PT CIPUTRA SURYA TBK**

U.p. Corporate Secretary

Ciputra World I Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39,  
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940

- e. Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi tanggungan dan dipotong dari dividen tunai dan dividen interim/tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal Recording Date yang berhak atas Dividen pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- g. 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 PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal Recording Date yang berhak atas Dividen pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- h. Bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

**Acara III Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 0 pemegang saham

Pengambilan keputusan :

|                   |                        |                   |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| Setuju<br>93,55 % | Tidak Setuju<br>6,31 % | Abstain<br>0.14 % |
|-------------------|------------------------|-------------------|

**Keputusan**

Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi, untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

**Acara IV Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Pertanyaan/ pendapat : sebanyak 1 (satu) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

|                    |                         |               |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| Setuju<br>99,975 % | Tidak Setuju<br>0,025 % | Abstain<br>0% |
|--------------------|-------------------------|---------------|

**Keputusan**

Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Jakarta, 16 Juni 2016  
**PT CIPUTRA SURYA TBK**  
Direksi