



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PT PP (Persero) Tbk

Plaza PP - Gedung Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Phone : (021) 840 3883 (Hunting)
Fax : (021) 840 3890
corsec@pt-pp.com

Nomor : 059/EXT/PP/CORSEC/2016
Lampiran : Resume Hasil Keputusan RUPS

02 Mei 2016

Kepada

- **Yth. Ketua Dewan Komisiner**
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R.I.
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170
- **Yth. Direksi**
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower I Lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: **Penyampaian Hasil Keputusan RUPS Tahunan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Tahun Buku 2015 PT PP (Persero) Tbk pada hari Jumat, 29 April 2016, maka dengan ini kami sampaikan resume hasil keputusan RUPS Tahunan tersebut.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT PP (Persero) Tbk.

Agus Samuel Kana
Corporate Secretary

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Yth. Kadiv. Pemantauan Perusahaan property dan Real Estate OJK RI;
3. Yth. Direktur Penilaian PT BEI;
4. Yth. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT BEI;
5. Yth. Direktur PT BSR Indonesia.
6. Arsip.



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN
Nomor: 115/PP/IV/2016

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 29 April 2016, berada di Plaza PP – Wisma Subiyanto Auditorium Lantai 1, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) Perusahaan Perseroan (Persero) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Tbk, disingkat PT PP (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya akan disebut “Perseroan”).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 15.00 WIB.

-Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 3.110.765.422 saham atau sama dengan 64,24 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 4.842.436.500 lembar saham, satu diantaranya Saham Seri A Dwiwarna, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan dibidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat ini adalah :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Bpk. DJOKO MURJANTO.
Komisaris Independen : Bpk. ARYANTO SUTADI.
Komisaris Independen : Bpk. ANDI GANI NENA WEA.
Komisaris : Bpk. SUMARDI.
Komisaris : Bpk. HEDIYANTO W HUSAINI

DIREKSI :

Direktur Utama : Bpk. BAMBANG TRIWIBOWO.
Direktur : Bpk. KETUT DARMAWAN.
Direktur : Bpk. HARRY NUGROHO
Direktur : Bpk. TUMIYANA.
Direktur : Bpk. I WAYAN KARIOKA.

Adapun Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Persetujuan Tantiem tahun 2015, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2016;

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016;
6. Persetujuan penetapan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
7. Lain-lain:
 1. Laporan Penggunaan Dana Hasil IPO Tahun 2010; dan
 2. Laporan Penggunaan Dana hasil Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015.
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

Pada mata acara Rapat Kesatu dan kedelapan ada tanggapan dari 1 (satu) pemegang saham, sedangkan untuk agenda kedua sampai dengan agenda ketujuh tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama :
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.

Jumlah Suara Yang Hadir : 3.110.765.422 saham
Jumlah Suara Abstain : 4.136.600 saham
Sesuai ketentuan Pasal 30 POJK No 32 : suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Karena tidak ada yang tidak setuju, maka total suara setuju adalah sejumlah 3.110.765.422 saham = 100 %.

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan sesuai laporannya Nomor: 008/SMR/LAI-PP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

- Untuk Mata Acara Rapat Kedua :
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015.

Jumlah Suara Yang Hadir : 3.110.765.422 saham
Jumlah Suara Abstain : 4.136.600 saham
Sesuai ketentuan Pasal 30 POJK No 32 : suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Karena tidak ada yang tidak setuju, maka total suara setuju adalah sejumlah 3.110.765.422 saham = 100 %.
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan sesuai laporannya Nomor: 008/SMR/LAI-PKBL-PP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

- Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

- a. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar **Rp 740.323.181.921,-** sebagai berikut:
 - Sebesar 20 % atau **Rp 148.064.636.384,-** ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 51 % saham sebesar Rp 75.512.964.556,-.
 - Sebesar 5% atau **Rp 37.016.159.096,-** ditetapkan sebagai Cadangan Wajib.
 - Sebesar 75% atau **Rp 555.242.386.441,-** ditetapkan sebagai Laba Ditahan untuk kegiatan usaha.

Besaran dana untuk PKBL Tahun Buku 2016 dihitung equivalen ± 1 % dari Laba Bersih Tahun Buku 2015 yang sumber dananya dari beban Perseroan serta sisa saldo dana PKBL dari rangkaian tahun sebelumnya.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian Dividen Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan keatas pembayaran dividen per saham.

- Untuk Mata Acara Rapat Keempat :
Penetapan Tantiem tahun 2015, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2016.

Jumlah Suara Yang Hadir : 3.110.765.422 saham
Jumlah Suara tidak setuju : 10.318.045 saham
Jumlah Suara Abstain : -



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Maka total suara setuju adalah sejumlah: 3.100.447.377 saham = 99,67 %
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:

- a. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran tantiem untuk Direksi Perseroan Tahun Buku 2015, serta gaji berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016.
- b. Menetapkan besaran tantiem kinerja untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015, serta honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya menguasai kepada Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menuangkan secara rinci keputusan ini dalam Keputusan Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.

Untuk Mata Acara Rapat Kelima :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2016.

Jumlah Suara Yang Hadir : 3.110.765.422 saham

Jumlah Suara tidak setuju : 161.300.045 saham

Jumlah Suara Abstain : 4.136.600 saham

Sesuai ketentuan Pasal 30 POJK No 32 : suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Maka total suara setuju adalah sejumlah 2.949.465.377 saham = 94,81 %.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2016 dengan nilai penawaran sebesar RP 405.500.000,00.
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Hertanto, Grace, Karunawan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2016.

• Untuk Mata Acara Rapat Keenam:

Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, termasuk perubahannya.

• Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh.

Mata Acara ini hanya bersifat Laporan dan tidak memerlukan keputusan RUPS.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

- Untuk Mata Acara Rapat Kedelapan
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Suara Yang Hadir : 3.110.765.422 saham

Jumlah Suara tidak setuju : 397.055.238 saham

Jumlah Suara Abstain : 14.800.100 saham

Sesuai ketentuan Pasal 30 POJK No 32 suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Maka total suara setuju adalah sejumlah 2.713.710.184 saham = 87,24 %.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - a. Sdr BAMBANG TRIWIBOWO sebagai Direktur Utama
 - b. Sdr KETUT DARMAWAN sebagai Direktur
 - c. Sdr HARRY NUGROHO sebagai Direktur
 - d. Sdr I WAYAN KARIOKA sebagai Direkturdengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut.
2. Mengalihkan penugasan Sdr TUMIYANA yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2012 yang semula Direktur menjadi Direktur Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan :
 - a. Sdr M. APRINDY sebagai Direktur
 - b. Sdr ABDUL HARIS TATANG sebagai Direktur
 - c. Sdr MOHAMMAD TOHA FAUZI sebagai Direktur
 - d. Sdr AGUS PURBIANTO sebagai Direktur
4. memberhentikan dengan hormat Sdr DJOKO MURJANTO sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatannya tersebut.
5. Mengalihkan penugasan Sdr ANDI GANI NENA WEA yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2014 yang semula Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
6. Pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: TUMIYANA
Direktur	: LUKMAN HIDAYAT
Direktur	: M APRINDI
Direktur	: ABDUL HARIS TATANG
Direktur	: MOHAMAD TOHA FAUZI
Direktur	: AGUS PURBIANTO
Komisaris Utama/ komisaris Independen	: ANDI GANI NENA WEA

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Komisaris Independen : ARYANTO SUTADI
Komisaris : MUHAMMAD KHOERUR
ROZIQIN
Komisaris : SUMARDI
Komisaris : HEDIYANTO W HUSAINI

8. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 17.20 WIB

-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Jumat, tanggal 29 April 2016, di bawah nomor 57, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 April 2016



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta