



PT Sentul City Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PERSEROAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (RUPS Kedua) Perseroan yang telah diselenggarakan pada ;

Hari/tanggal : Jum'at, 17 Februari 2017
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana, Sentul City, Bogor 16810.
Waktu : 11.23 s/d 11.56 BBW

Mata Acara RUPS Kedua adalah :

1. Persetujuan pengambilalihan (akuisisi) PT GRAHA SEJAHTERA ABADI (GSA), melalui penyetoran aset (inbreng) berupa sebanyak-banyaknya 99.999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham milik PT SAKTI GENERASI PERDANA, pada GSA ke dalam Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap sebagai

Komisaris Independen : Tranggono Ting
Wakil Presiden Komisaris : Antonius Prijoando Kristanto
Komisaris Independen : Soemarso Slamet Rahardjo
Komisaris : Sumarsono

Direksi

Presiden Direktur : Keith Steven Muljadi
Wakil Presiden Direktur : Andy Kesuma Natanael
Direktur Independen : Syukurman Larosa
Direktur : Ricky Kinanto Teh
Direktur : Rickey Mabbun Leuterio

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS Kedua adalah : 23.734.969.103 atau 68,72 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat baik pada pelaksanaan RUPS Kedua.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat adalah : tidak ada

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Kedua adalah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat namun bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara RUPS Kedua :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara RUPS Kedua	23.734.969.103 suara atau 100 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Kedua	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Kedua	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Kedua

Keputusan RUPS adalah :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan (akuisisi) sebanyak-banyaknya 99.999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham milik SGP dalam GSA, transaksi mana akan dilaksanakan melalui pemasukan aset (inbreng) milik SGP, berupa sebanyak-banyaknya 99.999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham milik SGP pada GSA, sebagai bentuk penyertaan modal SGP ke dalam Perseroan.
2. Memberikan persetujuan dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebanyak-banyaknya 99.999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham milik SGP dalam GSA, termasuk (tetapi tidak terbatas) untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang, menghadap kepada siapapun, meminta dan memberikan keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani akta/surat yang diperlukan, mengadakan pembicaraan dan/atau perundingan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika untuk suatu tindakan diperlukan suatu kuasa khusus dan/atau tersendiri, kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercakup, tercantum dan tertuang dalam kuasa ini, sehingga tidak diperlukan surat kuasa lagi.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta 20 Februari 2017
PT. Sentul City Tbk
Direksi