



PT ALAM SUTERA REALTY Tbk

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2017
Waktu : 10.20 WIB s/d 11.10 WIB
Tempat : Hotel Mercure - Alam Sutera, Ballroom 2, Lobby, Jl Sutera Boulevard Kav 23, Serpong - Tangerang

Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi:

Direktur Utama : Joseph Sanusi Tjong
Direktur : Lilia Setiprawarti Sukotjo
Direktur : RM Frangky AD
Direktur Independen : Andrew Charles Walker

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Harjanto Tirtohadiguno
Komisaris Independen : Prasasto Sudyatmiko
Komisaris Independen : Pingki Elka Pangestu

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- I. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan dan tata administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- II. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- III. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- IV. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
- V. Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **11.673.899.988** saham yang merupakan **59,411%** dari total sebanyak **19.649.411.888** saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; Pada kesempatan tanya-jawab ada 1 (satu) Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat Ketiga.

Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara secara terbuka dengan perincian sebagai berikut :

- I. Menerima dengan baik Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan dan tata administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

| Tidak Setuju | Abstain | Setuju | Total Suara Setuju |
|--------------|------------|----------------|----------------------|
| 0 | 15.359.100 | 11.658.540.888 | 11.673.899.988 100 % |

- II. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

| Tidak Setuju | Abstain | Setuju | Total Suara Setuju |
|--------------|------------|----------------|----------------------|
| 0 | 15.359.100 | 11.658.540.888 | 11.673.899.988 100 % |



PT ALAM SUTERA REALTY Tbk

III. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp 520.649.362.000,-**;
- 2) Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:
 - a. sebesar **Rp 1.000.000.000,-** disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - b. sebesar **Rp 29.474.117.832,-** dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dengan ketentuan setiap pemegang 1 saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar **Rp 1,5,-**;
 - c. sedangkan sisanya sebesar **Rp 490.175.244.168,-** akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

| Tidak Setuju | Abstain | Setuju | Total Suara Setuju | |
|--------------|------------|----------------|--------------------|----------|
| 1.989.100 | 10.000.000 | 11.661.910.888 | 11.671.910.888 | 99,983 % |

IV. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

| Tidak Setuju | Abstain | Setuju | Total Suara Setuju | |
|--------------|------------|----------------|--------------------|----------|
| 121.012.620 | 15.359.100 | 11.537.528.268 | 11.552.887.368 | 98,963 % |

V. Menyetujui penetapan susunan Pengurus Perseroan

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan;
2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah diselenggarakannya Rapat ini, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Joseph Sanusi Tjong
Direktur : Lilia Setiprawarti Sukotjo
Direktur : RM Frangky AD
Direktur Independen : Andrew Charles Walker

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Harjanto Tirtohadiguno
Komisaris : The Nicholas
Komisaris : Angeline Sutedja
Komisaris Independen : Pingki Elka Pangestu
Komisaris Independen : Prasasto Sudyatmiko

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta notariil tersendiri, dan seberapa perlu



PT ALAM SUTERA REALTY Tbk

melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

| Tidak Setuju | Abstain | Setuju | Total Suara Setuju | |
|--------------|------------|----------------|--------------------|-------|
| 0 | 10.000.000 | 11.663.899.988 | 11.673.899.988 | 100 % |

Tangerang, 9 Juni 2017
PT ALAM SUTERA REALTY Tbk
Direksi