

# INVESTOR DAILY



PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Megapolitan Developments Tbk., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), yaitu:

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Acara**

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Juni 2016  
Tempat : The Bellagio Residence – Function Room  
Lantai 1, Mega Kuningan Barat Kav E4  
No. 3, Jakarta Selatan.  
Waktu : RUPS Tahunan Pukul 10.34 – 11.09 WIB  
Acara : Agenda Pertama :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2015;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

**Agenda Kedua :**

Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**Agenda Ketiga :**

Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Agenda Keempat :**

Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016.

**Agenda Kelima :**

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Ibu LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;  
Direktur : Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA;  
Direktur : Bapak SENTOSA BUDIMAN;  
Direktur Tidak Terafiliasi : Ibu FANNY SETIATI SUTANTO;

**DEWAN KOMISARIS :**

Presiden Komisaris : Bapak SUDJONO BARAK RIMBA;  
Komisaris : Ibu JENNIFER BARAK RIMBA;  
Komisaris Independen : Ibu HONGISISILIA, SE;  
Komisaris Independen : Bapak Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH.

**C. Pemimpin Rapat**

RUPS Tahunan dipimpin oleh Ibu JENNIFER BARAK RIMBA selaku Komisaris Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.749.274.900 saham yang merupakan 82,07% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

**F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

**G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan**

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	2.749.274.900 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	2.749.274.900 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	2.749.274.900 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	2.749.274.900 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	2.749.274.900 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

**H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan**

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

**Agenda Pertama :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

**Agenda Kedua :**

1. Menyetujui Laba Bersih Perseroan sebesar Rp 59.860.788.070,- (lima puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh Rupiah) dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar 88,81% atau Rp 53.160.788.070,- (lima puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh Rupiah) disisihkan untuk Cadangan Perseroan;
- b. Sebesar 11,19 % atau Rp 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta Rupiah) atau Rp 2,- (dua Rupiah) per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham. Pembagian Dividen Tunai akan dilakukan sesuai jadwal sebagai berikut :
  - Jumat, tanggal 1 Juli 2016 : Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi
  - Senin, tanggal 11 Juli 2016 : Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi
  - Rabu, tanggal 13 Juli 2016 : Cum Dividen di Pasar Tunai
  - Kamis, tanggal 14 Juli 2016 : Ex Dividen di Pasar Tunai

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

**Agenda Ketiga :**

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

**Agenda Keempat :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

**Agenda Kelima :**

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu Barbara Angela Barak Rimba dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) yang seluas-luasnya atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, terhitung sejak berlangsungnya masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

2. Mengangkat Bapak Ronald Trisna Wihardja sebagai Direktur Perseroan, Bapak Radian Wena Wahyudi Sarjana Teknik sebagai Direktur Perseroan, dan Ibu Barbara Angela Barak Rimba sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan tanggal 24 Juni 2020, dengan susunan sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Ibu LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;  
Direktur : Bapak SENTOSA BUDIMAN  
Direktur : Bapak RONALD TRISNA WIHARDJA  
Direktur Tidak Terafiliasi : Ibu FANNY SETIATI SUTANTO  
Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak RADIAN WENA WAHYUDI, ST

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak SUDJONO BARAK RIMBA;  
Komisaris : Ibu JENNIFER BARAK RIMBA;  
Komisaris : Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA ;  
Komisaris Independen : Ibu HONGISISILIA, SE;  
Komisaris Independen : Bapak Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH;

3. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas serta menegaskan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan