PT ALAM SUTERA REALTY Tbk

070/HO-ASR/VI/17

Jakarta, 9 Juni 2017

Kepada Yth
**Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 1
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Dr Wahidin Raya No. 1, Lapangan Benteng
Jakarta 10710
**Up. Ibu Nurhaida – Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT Bursa Efek Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
**Up. Bpk. Samsul Hidayat – Direktur Penilaian Perusahaan**

**Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan**

Dengan Hormat,

Bersama ini, Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan:

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Rabu, 7 Juni 2017 |
| Waktu | : 10.00 WIB s/d selesai |
| Tempat | : Hotel Mercure – Alam Sutera<br>Ballroom 2, Lobby<br>Jl Sutera Boulevard Kav 23<br>Serpong – Tangerang 15325 |

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 % |

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 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 pengubahan 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 % |

**Catatan:**

1. **Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

a. Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 14 Juni 2017

b. Tanggal Ex Dividen di pasar regular dan Pasar Negosiasi 15 Juni 2017

c. Tanggal Cum Dividen di pasar Tunai 19 Juni 2017

d. Tanggal Ex Dividen di pasar Tunai 20 Juni 2017

e. Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai 19 Juni 2017

f. Tanggal Pembayaran Dividen 7 Juli 2017

2. **Tata cara pembagian Dividen Tunai**

a. Untuk pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.

b. Untuk Pemegang Saham yang namanya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI

c. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administratsi Efek Perseroan, Untuk itu para Pemegang Saham warkat dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT ALAM SUTERA REALTY Tbk

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lantai 2, jalan Jendral Sudirman Kavling 47-48, Jakarta 12930

Telp: 021-2525666

Untuk memberitahukan melalui surat bermeterai Rp 6.000,-, nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat yang bersangkutan dengan disertai fotokopi KTP sesuai alamat Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan selambatnya tanggal 19 Juni pukul 16.00 WIB

d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum apabila tidak memberikan NPWP selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2017, maka akan dipotong sebesar 30%

e. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persekutuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sebagai berikut:

   i. Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan;

   ii. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan Kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai ketentuan dari KSEI.

   Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka Dividen yang dibayarkan kepada para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Alam Sutera Realty Tbk

PT ALAM SUTERA REALTY Tbk

**Tony Rudiyanto**

Sekretaris Perusahaan

*Head Office : Wisma Argo Manunggal, 18th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta 12930, Indonesia*
*Telp. : (021) 252 - 3838 (Hunting) Fax : (021) 252 - 5050 www.alam-sutera.com*
*Site Office : Synergy Building, 17th - 19th Floor, Jl. Jalur Sutera Barat No.17, Alam Sutera, Tangerang 15143, Indonesia*
*Telp. : (021) 3043 - 8888 (Hunting) Fax : (021) 3043 - 8877 www.alam-sutera.com*