



**PT CITRA PUTRA REALTY, Tbk**

(Perseroan)

Berkedudukan di Jakarta

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Berita Acara RUPST PT. CITRA PUTRA REALTY, Tbk :

**A. Dengan ini beritahukan :**

Hari/tanggal : Selasa, 18 Juni 2019  
Waktu : 10.25 WIB s/d 11.10 WIB  
Tempat : Ballroom Brass, Thamrin Nine, Plaza UOB  
Jakarta Pusat

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disingkat "Rapat") PT. CITRA PUTRA REALTY, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Perseroan

**B. PIMPINAN RAPAT :**

Rapat di pimpin oleh Tuan RAJA SAPTA ERVIAN, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris, Nomor : 062/DIR-CPR/VI/2019, tanggal : 14 Juni 2019

**C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :**

**DIREKSI**  
Direktur Utama : Tuan YUDHA BHAKTI KRESNIANTO  
Direktur : Tuan DODON TRI KOESWARDANA  
Direktur Independen : Tuan WENCESLAO MERINO SINGZON

**DEWAN KOMISARIS**  
Komisaris Utama : Tuan RAJA SAPTA ERVIAN  
Komisaris Independen : Tuan RD JAMES RACHMAT SUBEKTI

**D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 2.127.746.600 (dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham atau 82.79% (delapan puluh dua koma tujuh puluh sembilan persen) dari 2.570.000.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka telah terpenuhi.

**E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT :**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (Pemegang Saham) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

**F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :**

Sesuai Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir dalam rapat.

**G. KEPUTUSAN RAPAT :**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 06 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

**● Mata Acara Rapat Pertama :**

Persetujuan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas)

- Persetujuan laporan tahunan perseroan disampaikan
- Pengesahan laporan keuangan perseroan disampaikan
- Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris perseroan'

Jumlah penanya : Tidak Ada  
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.127.746.600	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.127.746.600 (dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018).
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018), (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018)
- Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.
- Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

**● Mata Acara Rapat Kedua :**

Persetujuan atas laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan.

Jumlah Penanya : Tidak ada

Mata Acara Rapat Kedua bersifat Laporan maka tidak diperlukan pengambilan keputusan, tetapi tetap dicatat bahwa Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per tiga puluh satu Mei dua ribu Sembilan belas (31-05-2019), pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.

**● Mata Acara Rapat Ketiga :**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Jumlah Penanya : Tidak Ada  
Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.127.746.600	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.127.746.600 (dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) untuk tidak dibagikan dalam bentuk dividen mengingat Perseroan masih mengalami kerugian komprehensif dan defisit.

**● Mata Acara Rapat Keempat :**

Penetapan Honorarium dan Tunjangan

Jumlah Penanya : Tidak Ada  
Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.127.746.600	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.127.746.600 (dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

Menyetujui Penetapan Honorarium dan Tunjangan akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

**● Mata Acara Rapat Kelima :**

Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas)

Jumlah Penanya : Tidak Ada  
Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.127.746.600	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 2.127.746.600 (dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta penunjukan tersebut.

Demikian ringkasan risalah rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 20 Juni 2019  
Direksi Perseroan