



PT CITRA PUTRA REALTY, Tbk

(Perseroan)

Berkedudukan di Jakarta

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPSLB PT. CITRA PUTRA REALTY, Tbk, tertanggal 09 September 2019, di Ruang Seminar 1 Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jakarta Selatan.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Senin, 09 September 2019
Waktu : 10.25 WIB s/d 10.45 WIB
Tempat : Ruang Seminar 1 Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1
Jakarta Selatan

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (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 Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, Nomor : 131/DRU-CPR/VIII/2019, tanggal : 29 Agustus 2019.

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

DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
Direktur Utama	: Tuan YUDHA BHAKTI KRESNIANTO	Komisaris Utama	: Tuan RAJA SAPTA ERVIAN
Direktur	: Tuan DODON TRI KOESWARDANA	Komisaris Independen	: Tuan RD JAMES RACHMAT SUBEKTI
Direktur Independen	: Tuan WENCESLAO MERINO SINGZON		

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

Kuorum yang diberlakukan untuk semua agenda Rapat adalah berdasarkan POJK Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 2.055.808.140 (dua miliar lima puluh lima juta delapan ratus delapan ribu seratus empat puluh) saham atau 79.99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan 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, oleh karenanya ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat Umum.

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh acara Rapat dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

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.

	Jumlah Penanya
Mata Acara Rapat Pertama	1 (satu) orang
Mata Acara Rapat Kedua	Nihil

F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

Sesuai Peraturan Tata Tertib 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 Luar Biasa Nomor 01 tanggal 09 September 2019 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

• Mata Acara Rapat Pertama :

Persetujuan Penggunaan Sebagian Aset Perusahaan
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.055.808.140	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- Menyetujui usulan atas rencana Perseroan untuk menggunakan sebagian asset perusahaan yaitu lahan/tanah yang dibeli dengan menggunakan dana IPO atau penawaran umum yang terletak di Akcaya-Pontianak seluas 8500 M² dengan harga pembelian Rp 68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar Rupiah) untuk dibangun Rumah Sakit untuk Kepentingan Perseroan maupun masyarakat umum sesuai dengan kepentingan pengembangan bisnis Perseroan ke depan.

• Mata Acara Rapat Kedua :

Perubahan Susunan Direksi Perseroan karena pengunduran diri Direktur Independen
Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.055.808.140	100

Dengan demikian Rapat dengan suara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui Permohonan pengunduran diri Bapak WENCESLAO MARINO SINGZON dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan.
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak WENCESLAO MARINO SINGZON, atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
3. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak WENCESLAO MARINO SINGZON atas jasa-jasa dan kontribusinya kepada Perseroan selama ini.
4. Menyetujui Susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :
Direktur Utama : Bapak YUDHA BHAKTI KRESNIANTO
Direktur : Bapak DODON TRI KOESWARDANA
Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

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

Jakarta, 11 September 2019
Direksi Perseroan