

046/Intiland/CS/TVR/V /2014

13 Mei 2014

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Intiland Development Tbk**

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Intiland Development Tbk ("Perseroan") berencana untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada :

Hari&Tanggal : **Rabu, 18 Juni 2014**
Waktu : 09:30 WIB – selesai
Tempat : Star Room Intiland
Podium Intiland Tower, Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman 32 - Jakarta 10220

Terlampir jadwal RUPST, konsep iklan Pemberitahuan dan agenda RUPST.

Pemberitahuan Rapat akan kami iklankan pada dua surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 20 Mei 2014 sedangkan Panggilan Rapat akan kami iklankan pada tanggal 3 Juni 2014.

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2014 pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


THERESIA RUSTANDI
Corporate Secretary



Tembusan Yth.

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
4. PT EDI Indonesia

**JADWAL PENYELENGGARAAN
RUPS TAHUNAN dan RUPS LUAR BIASA
serta EKSPOSE PUBLIK
PT INTILAND DEVELOPMENT TBK
18 JUNI 2014**

NO	KEGIATAN	Hari/Tanggal	KET
1	Penyampaian rencana RUPS kepada OJK disertai: <ul style="list-style-type: none"> • Konsep Iklan Pemberitahuan (tembusan kepada BEI, KSEI, ICaMEL, PT EDII/BAE) • Agenda RUPS 	Selasa, 13 Mei 2014	Maks. 7 Hari Kalender sebelum Pemberitahuan (Kep. BPM No. 60/PM/1996)
2	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi Iklan Pemberitahuan di 2 surat kabar - Penyampaian Iklan Pemberitahuan RUPS di surat kabar kepada OJK, tembusan kepada BEI, KSEI, ICaMEL dan PT EDII disertai bukti iklan Pemberitahuan. 	Selasa, 20 Mei 2014	Paling lambat 14 hari kalender sebelum iklan Panggilan (UUPT ps1 83.2, AD ps1 10.2)
3	Recording Date DPS	Senin, 2 Juni 2014	1 hari sebelum iklan Panggilan
4	<ul style="list-style-type: none"> - Iklan PANGGILAN RUPS di 2 Surat Kabar - Kirim bukti iklan Panggilan RUPS kepada OJK/BEI, KSEI, ICaMEL, PT EDII 	Selasa, 3 Juni 2014	Paling lambat 14 hari kalender sebelum RUPS (UUPT pasal 82.1, AD pasal 10.3)
5	Pemberitahuan rencana <i>Public Expose</i> kepada BEI.	Rabu, 4 Juni 2014	Selambat-lambatnya 10 Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan Ekspose Publik (Peraturan Pencatatan BEI No. I-E pasal V.4.2.1)
6	Penyerahan Materi <i>Public Expose</i>	Jumat, 13 Juni 2014	Selambat lambatnnya 3 hari Bursa sebelum Ekspose Publik (Peraturan Pencatatan BEI no. I-E pasal V.4.2.2)
7	Pelaksanaan RUPS & <i>Public Expose</i>	Rabu, 18 Juni 2014	16 hari kalender sejak iklan Panggilan
8	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Hasil RUPS kepada : OJK/BEI, KSEI, ICaMEL, PT EDII - Pemasangan Iklan hasil RUPS di 2 surat kabar berbahasa Indonesia - Kirim bukti iklan hasil RUPS ke OJK, /BEI, KSEI, ICaMEL, EDI 	Jumat, 20 Juni 2014	Selambat lambatnnya 2 hari kerja setelah Rapat (Peraturan Pencatatan BEI no. I-E pasal IV.6)



KONSEP IKLAN PEMBERITAHUAN RAPAT

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Intiland Development Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada tanggal 18 Juni 2014.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan diiklankan pada tanggal 3 Juni 2014 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2014 pukul 16.00 WIB; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2014 pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

Usulan dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan harus telah diterima Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 20 Mei 2014
PT Intiland Development Tbk
Direksi



AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2014
PT INTILAND DEVELOPMENT TBK
18 JUNI 2014, 09:30 – 11:00 WIB
Star Room, Podium Intiland Tower, Jakarta

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan kompensasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013.
5. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:
 - a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

