

060/Intiland/CS/ANP-RH/VI/2015

11 Juni 2015

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

Dengan hormat,

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Intiland Development Tbk ("Perseroan")

Bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan yang diadakan di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015, di Star Room, Podium Intiland Tower, Jl. Jend. Sudirman 32, Jakarta:

**RINGKASAN RISALAH RUPST
PT INTILAND DEVELOPMENT TBK**

PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 di Ruang Star Room, Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman 32 Jakarta, 10220, telah diadakan RUPST Perseroan. RUPST dibuka pada pukul 10.03 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :	
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: Cosmas Batubara
Wakil Komisaris Utama	: Lennard Ho Kian Guan
Komisaris dan Komisaris Independen	: Thio Gwan Po Micky
Komisaris	: Walman Siahaan
Komisaris	: Jahya Asikin
Direksi :	
Direktur Utama	: Hendro Santoso Gondokusumo
Wakil Direktur Utama	: Suhendro Prabowo
Wakil Direktur Utama	: Sinarto Dharmawan
Direktur dan Direktur Independen	: Irene Pusparini Rahardjo
Direktur	: Ricky Holil
Direktur	: Archied Noto Pradono
Direktur	: Utama Gondokusumo
Direktur	: Moedjianto Soesilo Tjahjono

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.109.871.287 saham atau sebesar 78,99% dari 10.267.099.185 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

PT Intiland Development Tbk Intiland Tower Penthouse Floor Jl. Jendral Sudirman 32 Jakarta 10220 Indonesia

T +62-21/570 1912, 570 8088 F +62-21/570 0014, 570 0015 www.intiland.com



C. Mata Acara RUPST

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. 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.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Penjelasan Laporan Direksi, Penjelasan Singkat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan serta Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).

Agenda Kedua:

Penjelasan mengenai penunjukan Akuntan Publik Independen.

Agenda Ketiga:

Penjelasan mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sesuai dengan pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS, dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Keempat:

Penjelasan mengenai penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).

Agenda Kelima:

Perubahan susunan Direksi.

Agenda Keenam:

Direksi Perseroan dengan ini meminta kepada pemegang saham untuk persetujuan hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda RUPST.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST. Pada Mata Acara RUPST pertama sampai keenam tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.109.871.287 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	-	-
Keputusan RUPST Pertama	Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.		

Mata Acara RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.783.992.987 saham atau 95,98% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 208.648.800 saham atau 2,57%. -Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	Sebanyak 325.878.300 saham atau 4,02%
Keputusan RUPST Kedua	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.		

Mata Acara RUPST Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.105.037.087 saham atau 99,94% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	-	Sebanyak 4.834.200 saham atau 0,06%

Keputusan RUPST Ketiga	Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar-besarnya Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang pembagiannya akan diatur dalam Rapat Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
------------------------	---

Mata Acara RUPST Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.109.871.287 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	-	-
Keputusan RUPST Keempat	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai dana cadangan wajib Perseroan; 2. sebesar Rp 102.670.991.850,- (seratus dua milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) per saham sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, untuk 10.267.099.185 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima) saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan; 3. sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan. 		

Mata Acara RUPST Kelima																									
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-																								
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																						
	8.081.177.187 saham atau 99,65% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	-	Sebanyak 28.694.100 saham atau 0,35%																						
Keputusan RUPST Kelima	<p>Menyetujui dan menerima pengunduran diri Saudara Moedjianto Soesilo Tjahjono dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Mei 2015.</p> <p>Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah pengunduran diri Saudara Moedjianto Soesilo Tjahjono menjadi sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>Komisaris Utama dan Komisaris Independen:</td> <td>Cosmas Batubara</td> </tr> <tr> <td>Wakil Komisaris Utama</td> <td>: Lennard Ho Kian Guan</td> </tr> <tr> <td>Komisaris dan Komisaris Independen</td> <td>: Thio Gwan Po Micky</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Walman Siahaan</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Jahya Asikin</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Ping Handayani Hanli</td> </tr> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>: Hendro Santoso</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gondokusumo</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>: Suhendro Prabowo</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>: Sinarto Dharmawan</td> </tr> <tr> <td>Direktur dan Direktur Independen</td> <td>: Irene Pusparini Rahardjo</td> </tr> </table>			Komisaris Utama dan Komisaris Independen:	Cosmas Batubara	Wakil Komisaris Utama	: Lennard Ho Kian Guan	Komisaris dan Komisaris Independen	: Thio Gwan Po Micky	Komisaris	: Walman Siahaan	Komisaris	: Jahya Asikin	Komisaris	: Ping Handayani Hanli	Direktur Utama	: Hendro Santoso		Gondokusumo	Wakil Direktur Utama	: Suhendro Prabowo	Wakil Direktur Utama	: Sinarto Dharmawan	Direktur dan Direktur Independen	: Irene Pusparini Rahardjo
Komisaris Utama dan Komisaris Independen:	Cosmas Batubara																								
Wakil Komisaris Utama	: Lennard Ho Kian Guan																								
Komisaris dan Komisaris Independen	: Thio Gwan Po Micky																								
Komisaris	: Walman Siahaan																								
Komisaris	: Jahya Asikin																								
Komisaris	: Ping Handayani Hanli																								
Direktur Utama	: Hendro Santoso																								
	Gondokusumo																								
Wakil Direktur Utama	: Suhendro Prabowo																								
Wakil Direktur Utama	: Sinarto Dharmawan																								
Direktur dan Direktur Independen	: Irene Pusparini Rahardjo																								

5
R

	Direktur	: Ricky Holil
	Direktur	: Archied Noto Pradono
	Direktur	: Utama Gondokusumo

Mata Acara RUPST Keenam			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.109.871.287 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	-	-
Keputusan RUPST Keenam	a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam Rapat 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 Rapat dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat ini berlaku sejak ditutupnya Rapat.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.59 WIB

**JADWAL DAN CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk**

Berdasarkan Keputusan RUPST Perseroan tanggal 9 Juni 2015, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen final sebesar Rp 102.670.991.850,- atau Rp 10,- untuk setiap lembar saham dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014 akan dibagikan kepada 10.267.099.185 saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2014 sebagai berikut :

A. JADWAL

No. KEGIATAN	TANGGAL
1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Juni 2015
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Juni 2015
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	19 Juni 2015
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	22 Juni 2015
5. <i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Tunai	19 Juni 2015
6. Pembayaran Dividen Tunai	3 Juli 2015

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 19 Juni 2015.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai diambil

- langsung di kantor Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menyerahkan fotokopi KTP dan warkat saham untuk pemegang saham perorangan, sementara pemegang saham badan usaha menyerahkan fotokopi akte pendirian dan perubahannya, surat kuasa dan fotokopi warkat.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 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.
 4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 19 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
 5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 Juni 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
 6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

**RINGKASAN RISALAH RUPSLB
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk**

PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 di Ruang Star Room, Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman 32 Jakarta, 10220, telah diadakan RUPSLB Perseroan. RUPSLB dibuka pada pukul 11.04 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: Cosmas Batubara
Wakil Komisaris Utama	: Lennard Ho Kian Guan
Komisaris dan Komisaris Independen	: Thio Gwan Po Micky
Komisaris	: Walman Siahaan
Komisaris	: Jahya Asikin

Direksi :

Direktur Utama	: Hendro Santoso Gondokusumo
Wakil Direktur Utama	: Suhendro Prabowo
Wakil Direktur Utama	: Sinarto Dharmawan
Direktur dan Direktur Independen	: Irene Pusparini Rahardjo
Direktur	: Ricky Holil
Direktur	: Archied Noto Pradono
Direktur	: Utama Gondokusumo

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.109.879.387 saham atau sebesar 78,99% dari 10.267.099.185 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Terbuka.

2. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Luar Biasa, yaitu :
- memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Luar Biasa 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 Luar Biasa dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Luar Biasa ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama :

Penjelasan mengenai Perubahan anggaran dasar Perseroan.

Agenda Kedua :

Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Luar Biasa.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPSLB. Pada Mata Acara RUPSLB pertama sampai kedua tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.019.358.718 saham atau 86,55% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	-	Sebanyak 1.090.520.669 saham atau 13,45%
Keputusan RUPSLB Pertama	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Terbuka dan selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan perubahan Anggaran Dasar dimaksud, menuangkan dalam suatu akta tersendiri dan melakukan segala hal yang dianggap baik dan perlu oleh Direksi.		

Mata Acara RUPSLB Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.031.189.118 saham atau 86,70% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	-	Sebanyak 1.078.690.269 saham atau 13,30%
Keputusan RUPSLB Kedua	a. menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam Rapat 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 Rapat dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.
--	--

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.17 WIB.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,


ARCHIED NOTO PRADONO
Direktur


RICKY HOLIL
Direktur



Tembusan Yth.

1. Kepala Direktorat PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT EDI Indonesia selaku BAE
4. Direksi ICaMEL
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia