



**PT Duta Anggada Realty Tbk**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 & LUAR BIASA**

Direksi PT Duta Anggada Realty, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Juni 2018  
Waktu : Pukul 10.39 WIB s.d 11.21 WIB  
Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt.5  
Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Direksi:**

Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  
Direktur : Bapak HADI SISWANTO  
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO  
Direktur Independen : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA  
Komisaris Independen : Bapak FRED PERRY MARTONO

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.928.253.602 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,22% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara pertama dan kedua dari Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	100 %	0	0
Mata Acara II	100%	0	0
Mata Acara III	100 %	0	0
Mata Acara IV	100 %	0	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Menyetujui dan mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SINGKORO & SURJA" (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 27 Maret 2018 Nomor : RPC-5997/PSS/2018; dan Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

**Mata Acara Kedua:**

menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 yakni sebesar Rp.30.177.818.288,- (tigapuluh Milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu duaratus delapan puluh delapan Rupiah) yang diperuntukan sebagai berikut:

- a. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) disisihkan sebagai Cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT; dan
- b. sebesar Rp.29.177.818.288,- (duapuluh sembilan Milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu duaratus delapan puluh delapan Rupiah) untuk Laba ditahan guna modal kerja Perseroan sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik PETER SURJA dari Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & SURJA" (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018. kecuali didalam hal terdapat ketentuan dari instansi yang berwenang yang tidak memungkinkan penunjukan Akuntan Publik tersebut, didalam hal tersebut Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
  - Penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK,
    - b. Akuntan Publik telah bekerja sesuai dengan *standard auditing* professional dan kompeten, dan
    - c. Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan;
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik

PETER SURJA dari Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA” (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) tersebut.

**Mata Acara Keempat :**

1. Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui Besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya yang diberikan Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku yang lalu.
3. Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan proporsi gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Juni 2018  
Waktu : Pukul 11.23 WIB s.d 11.37 WIB  
Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt5  
Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Direksi:**

Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  
Direktur : Bapak HADI SISWANTO  
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO  
Direktur Independen : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA  
Komisaris Independen : Bapak FRED PERRY MARTONO

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.928.253.602 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,22% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
------------	--------	--------------	---------

Mata Acara	100%	0	0
------------	------	---	---

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Agenda :**

1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee) dan akibat dari tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee), yang demikian satu dan lain dengan persyaratan dan ketentuan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2019.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menanda-tangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk mencapai maksud pemberian wewenang tersebut.

**Jakarta, 3 Juli 2018**  
**Direksi Perseroan**