



**PT Duta Anggada Realty Tbk**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 & 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 2015 dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

A. Pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2016

Waktu : Pukul 11.31 WIB s.d 12.18 WIB

Tempat : ASSEMBLY HALL GEDUNG PARKIR Lantai 9 PLAZA BAPINDO  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus 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

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO

Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA

Komisaris (Independen) : Bapak FRED PERRY MARTONO

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.921.994.562 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,02 % 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 kedua dan keempat 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	2.921.961.062 saham atau 99,99 %	33.500 saham atau 0,0011 %	0
Mata Acara III	100 %	0	0
Mata Acara IV	100 %	0	0
Mata Acara V	2.921.866.062 saham atau 99,9957 %	128.500 saham atau 0,0043 %	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Agenda Pertama :**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 29 Maret 2016 Nomor : RPC-530/PSS/2016; 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 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

**Agenda Kedua:**

Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 yakni sebesar Rp.177.765.808.654,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu enam ratus limapuluh empat 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.176.765.808.654 (seratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu enam ratus limapuluh empat Rupiah) untuk Laba ditahan;

**Agenda Ketiga:**

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, kecuali didalam hal terdapat ketentuan dari instansi yang berwenang yang tidak memungkinkan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, didalam hal tersebut Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti;
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Agenda 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 ada kenaikan 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.

**Agenda Kelima :**

1. Menerima baik pengunduran diri dari Bapak Timotius Hadiwibawa selaku Direktur Independen Perseroan sebagaimana ternyata dari surat pengunduran dirinya tertanggal 28 Desember 2014 yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2015.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Widyanto Taufiq selaku Direktur Independen Perseroan menggantikan Bapak Timotius Hadiwibawa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan dari Direktur yang digantikannya tersebut.

-Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Ventje Suardana  
Direktur : Bapak Randy Angkosubroto  
Direktur : Bapak Hadi Siswanto  
Direktur Independen : Bapak Widyanto Taufiq  
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Bapak Hartadi Angkosubroto  
Komisaris : Ibu Johanna Zakaria  
Komisaris Independen: Bapak Fred Perry Martono

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2016  
Waktu : Pukul 12.23 WIB s.d 12.39 WIB  
Tempat : ASSEMBLY HALL GEDUNG PARKIR Lantai 9 PLAZA BAPINDO  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. 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).
  2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 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 2.921.994.562 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,02 % 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 seluruh 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 I	2.921.866.062 saham atau 99,9957 %	128.500 saham atau 0,0043 %	0
Mata Acara II	2.921.866.062 saham atau 99,9957 %	128.500 saham atau 0,0043 %	0

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Agenda Pertama :**

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 2017.
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.

**Agenda Kedua:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Rapat.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang.

**Jakarta, 1 Juli 2016**  
**Direksi Perseroan**