

022/Intiland/CS/TVR/IV /2015

23 April 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

**Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
& Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Intiland Development Tbk**

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Intiland Development Tbk ("Perseroan") berencana untuk mengadakan RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa pada :

Hari&Tanggal : **Selasa, 9 Juni 2015**
Waktu : 09:30 WIB – selesai
Tempat : Star Room Intiland
Podium Intiland Tower, Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman 32 - Jakarta 10220

Terlampir jadwal RUPST & RUPSLB, konsep iklan Pemberitahuan dan agenda RUPST & RUPSLB.

Pemberitahuan Rapat akan kami iklankan pada dua surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 30 April 2015 sedangkan Panggilan Rapat akan kami iklankan pada tanggal 18 Mei 2015.

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan, 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. ICaMEL
4. PT EDI Indonesia

**JADWAL PENYELENGGARAAN
RUPS TAHUNAN & RUPS LUAR BIASA, EKSPOSE PUBLIK & PEMBAGIAN DIVIDEN
PT INTILAND DEVELOPMENT TBK
9 Juni 2015**

NO	KEGIATAN	HARI/TANGGAL	KETERANGAN
1	Penyampaian rencana RUPS kepada OJK disertai: <ul style="list-style-type: none"> • Konsep Iklan Pemberitahuan dan iklan Panggilan (tembusan kepada BEI, KSEI, ICaMEL, PT EDI) • Agenda RUPS 	Kamis, 23 April	Paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS (PO OJK No. 32)
2	-Publikasi Iklan Pemberitahuan di 2 surat kabar berbahasa Indonesia -Penyampaian bukti Iklan Pemberitahuan RUPS di surat kabar kepada OJK, tembusan kepada BEI, KSEI, ICaMEL dan PT EDI	Kamis, 30 April	14 hari sebelum iklan panggilan (PO OJK No. 32)
3	Recording Date (DPS)	Jumat, 15 Mei	1 hari kerja sebelum iklan Panggilan
4	-Publikasi Iklan PANGGILAN RUPS di 2 surat kabar berbahasa Indonesia -Penyampaian bukti iklan Panggilan RUPS kepada OJK, BEI, KSEI, ICaMEL, PT EDI	Senin, 18 Mei	21 hari sebelum tanggal RUPS dan tanggal panggilan (PO OJK No. 32)
5	Pemberitahuan rencana EKPOSE PUBLIK kepada BEI	Senin, 25 Mei	Selambat-lambatnya 10 hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan Ekpose Publik
6	Penyerahan Materi Public Expose	Kamis, 4 Juni	Min 3 hari bursa sebelum RUPS
7	Pelaksanaan RUPS & Ekspose Publik	Selasa, 9 Juni	
8	-Penyampaian hasil RUPS + pengumuman dividen kepada : OJK, BEI, KSEI, ICaMEL, PT EDI -Publikasi iklan hasil RUPS + pengumuman dividen di 2 surat kabar berbahasa Indonesia -Penyampaian bukti iklan hasil RUPS + pengumuman dividen ke OJK/BEI/KSEI/ICaMEL, PT EDI -Laporan Hasil Ekspose Publik ke BEI	Kamis, 11 Juni	2 hari bursa (max) setelah Rapat



NO	KEGIATAN	HARI/TANGGAL	KETERANGAN
9	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Selasa, 16 Juni	3 hari bursa sebelum tanggal DPS
10	Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Rabu, 17 Juni	1 hari bursa setelah cum dividen
11	Recording date (DPS)	Jumat, 19 Juni	8 hari bursa setelah RUPS
12	Cum dividen di Pasar Tunai	Jumat, 19 Juni	Sama dengan tanggal DPS
13	Ex dividen di Pasar Tunai	Senin, 22 Juni	1 hari bursa setelah cum dividen pasar tunai
14	Pembayaran Dividen	Max. Jumat, 3 Juli	10 hari bursa (max) setelah tanggal DPS dan tidak melewati 30 hari setelah pengumuman (PO OJK no. 32)

tg

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 2015

PT INTILAND DEVELOPMENT TBK

9 JUNI 2015, 09:30 WIB

Star Room, Intiland Tower Podium Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman 32, Jakarta 10220

RUPS TAHUNAN

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 pengurusan 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 OJK, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan 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.

RUPS LUAR BIASA

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:
 - a. 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
 - b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Luar Biasa ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini.

AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT INTILAND DEVELOPMENT TBK

JUNE 9, 2015, 09.30 WIB

Star Room, Intiland Tower Podium Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman 32, Jakarta 10220

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval of the Annual Report and Financial Statement for the year ended December 31, 2014, as well as granting the full release and discharge to the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management.
2. Authorizing the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which registered at Otoritas Jasa Keuangan, to audit the accounts of the company for the year ended December 31, 2015, approving the fee thereof and other requirements for such appointment.
3. Approval of the remuneration of the Board of Commissioners for year 2015 and delegation of the authority to approve the remuneration for the Board of Directors for year 2015, to the Board of Commissioners.
4. Approval of the use of the net profit of the Company for the year ended December 31, 2014.
5. Approval of the change of composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
6. Approval of other matters related to the agenda of this Annual Meeting, e.g :
 - a. Power of attorney for the Board of Directors to adopt the resolutions for this Annual Meeting in a Resolution of Meeting deed and others for the effectiveness of the execution of the resolution of this Annual Meeting.
 - b. Date of effectiveness of the resolutions of the Annual Meeting is as of the closing of the Annual Meeting.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval of amendments of the Company's Articles of Association regarding to the regulation for Public Company.
2. Approval of other matters related to the agenda of this Extraordinary Meeting, e.g :
 - a. Power of attorney for the Board of Directors to adopt the resolutions for this Extraordinary Meeting in a Resolution of Meeting deed and others for the effectiveness of the execution of the resolution of this Extraordinary Meeting.
 - b. Date of effectiveness of the resolutions of the Extraordinary Meeting is as of the closing of the Extraordinary Meeting.

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 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada tanggal 9 Juni 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan diiklankan pada tanggal 18 Mei 2015 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 15 Mei 2015 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 15 Mei 2015 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, 30 April 2015
PT Intiland Development Tbk
Direksi



**NOTIFICATION
TO SHAREHOLDERS**

We herewith notify the Shareholders of PT Intiland Development Tbk ("Company") that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") in Jakarta on June 9, 2015.

Pursuant to Article 10 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, an invitation to attend the meeting will be advertised on May 18, 2015 in 2 (two) Indonesian language daily newspapers.

Rightful claimant to attend or be represented in the Meeting are :

1. For the shares of the Company which are not yet registered in KSEI Collective Custody, are Shareholders or proxy of the Company, registered in the Register of Shareholders on May 15, 2015 at 16.00 Western Indonesian Time; and
2. For the shares of the Company which are registered in KSEI Collective Custody are Shareholders or proxy of the Company, registered in the Register of Shareholders on May 15, 2015 at 16.00 Western Indonesia Time published by KSEI.

Shareholders' proposals will be included in the Agenda of the Meeting if the proposals duly meet the provision in Article 9 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and must be received by the Board of Directors or Board of Commissioner at least 7 (seven) days before the date of invitation of the Meetings.

Jakarta April 30, 2015
Board of Directors



KONSEP IKLAN PANGGILAN RAPAT

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS Tahunan”) & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS Luar Biasa”)

Dengan ini Direksi PT Intiland Development Tbk (“Perseroan”) mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juni 2015
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : Star Room
Podium Intiland Tower, Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta Pusat

dengan agenda sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

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 pengurusan 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, dan 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.



RUPS LUAR BIASA

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:
 - a. 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
 - b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Luar Biasa ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2015 Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
2. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya dengan surat kuasa yang sah.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan, Intiland Tower Lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman 32, Jakarta Pusat 10220 (Telepon: 62-21 5701912 dan fax: 62-21 5700015, up. Ibu Yulia/Ibu Ella).
c. Semua surat kuasa tersebut di atas harus telah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
3. a. Bagi Pemegang Saham Perorangan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektip PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Bahan-bahan yang dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di Kantor Perseroan.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 18 Mei 2015
DIREKSI



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”)
&
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (“EGM”)**

The Board of Directors of PT Intiland Development Tbk (“Company”), hereby would like to invite all of its Shareholders to attend the AGM and EGM (“Meeting”) which will be held on :

Day, Date : Tuesday, June 9, 2015
Time : 09.30 AM – finish
Venue : Star Room
Podium Intiland Tower, 1st floor
Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta Pusat

With agenda :

AGM

1. Approval of the Annual Report and Financial Statement for the year ended December 31, 2014, as well as granting the full release and discharge to the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management.
2. Authorizing the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which registered at Otoritas Jasa Keuangan, to audit the accounts of the company for the year ended December 31, 2015, approving the fee thereof and other requirements for such appointment.
3. Approval of the remuneration of the Board of Commissioners for year 2015 and delegation of the authority to approve the remuneration for the Board of Directors for year 2015, to the Board of Commissioners.
4. Approval of the use of the net profit of the Company for the year ended December 31, 2014.
5. Approval of the change of composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
6. Approval of other matters related to the agenda of this Annual Meeting, e.g :
 - a. Power of attorney for the Board of Directors to adopt the resolutions for this Annual Meeting in a Resolution of Meeting deed and others for the effectiveness of the execution of the resolution of this Annual Meeting.
 - b. Date of effectiveness of the resolutions of the Annual Meeting is as of the closing of the Annual Meeting.

EGM

1. Approval of amendments of the Company’s Articles of Association regarding to the regulation for Public Company.
2. Approval of other matters related to the agenda of this Extraordinary Meeting, e.g :
 - a. Power of attorney for the Board of Directors to adopt the resolutions for this Extraordinary Meeting in a Resolution of Meeting deed and others for the effectiveness of the execution of the resolution of this Extraordinary Meeting.

- b. Date of effectiveness of the resolutions of the Extraordinary Meeting is as of the closing of the Extraordinary Meeting.

Other information :

1. Rightful claimant to attend or be represented in the Meeting are :
 - a. For the shares of the Company which are not yet registered in KSEI Collective Custody, are Shareholders or proxy of the Company, registered in the Register of Shareholders on May 15, 2015 at 16.00 Western Indonesian Time; and
 - b. For the shares of the Company which are registered in KSEI Collective Custody are Shareholders or proxy of the Company, registered in the Register of Shareholders on May 15, 2015 at 16.00 Western Indonesia Time published by KSEI.
2. a. Shareholders, who are unable to attend any of the Meeting, may be represented by their proxy with valid written power of attorney.
 - b. office, Intiland Tower Penthouse Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat 10220 (Telephone 62-21 5701912 dan fax: 62-21 5700015, Ms. Yulia/Mrs. Ella)
 - c. All power of attorney must be sent in such way so that all shall be received by the Board of Directors at least 1 (one) working day prior to the date of Meeting.
3. a. Shareholders or proxies who will be attending the Meeting are required to submit his/her copy of Identification Card (*Kartu Tanda Penduduk*) or another form of identification before entering the Meeting venue.
 - b. Shareholders which are legal entity are required to submit the copy of its latest amendment of Article of Association and the last composition of management of such legal entity.
 - c. Shareholders whose shares are deposited at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are required to bring a Written Confirmation for Shareholders Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat*), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the shareholders open his/her securities account.
4. All materials to be discussed in the Meeting are available during office hours at the Company head office.
5. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, all Shareholders or certified proxies are required to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
6. This invitation shall be regarded as formal invitation.

Jakarta, May 18 , 2015
Board of Directors

