

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk.

PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk., berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 di South Quarter, Jl. R.A Kartini Kav.8, TB Simatupang, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 10.00 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

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

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.214.305.880 saham atau sebesar 70,27% dari 10.267.099.185 saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 10.365.854.185 saham, dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, yaitu sejumlah 98.755.000 saham.

Mata Acara I RUPST

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 2015.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	0%	0%

Keputusan :

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 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 31-12-2015.

Mata Acara II RUPST

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 2016, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
96,95%	3,05%	0%

Keputusan :

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 2016, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara III RUPST

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain*
89,10%	10,90%	0,33%

*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Keputusan :

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai anggota Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut :

Direksi Dewan		Komisaris	
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: Cosmas Batubara	Direktur Utama	: Hendro Santoso Gondokusumo
Wakil Komisaris Utama	: Lennard Ho Kian Guan	Wakil Direktur Utama	: Suhendro Prabowo
Komisaris dan Komisaris Independen	: Thio Gwan Po Micky	Direktur dan Direktur Independen	: Sinarto Dharmawan
Komisaris	: Walman Siahaan	Direktur	: Perry Yorlanouw
Komisaris	: Jahya Asikin	Direktur	: Ricky Holil
Komisaris	: Ping Handayani Hanli	Direktur	: Archied Noto Pradono
		Direktur	: Utama Gondokusumo

3. Menyetujui pengangkatan Saudara Perry Yorlanouw sebagai Direktur dan Direktur Independen Perseroan.

Mata Acara IV RUPST

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	0%	0%

Keputusan :

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 12.600.000.000,- (dua belas milyar enam ratus juta 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 2016.

Mata Acara V RUPST

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	0%	0%

Keputusan :

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, dengan perincian sebagai berikut :
1. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai dana cadangan wajib Perseroan;
 2. sebesar Rp 51.335.495.925,- (lima puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar Rp 5,- (lima rupiah) per saham sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), 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 VI RUPST

Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPST, yaitu:

1. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ke dalam akta pernyataan keputusan, tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
2. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain*
100%	0%	0,33%

*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Keputusan :

- 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 berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat

JADWAL DAN CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015 PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk.

Berdasarkan Keputusan RUPST Perseroan tanggal 27 Juni 2016, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen final sebesar Rp 51.335.495.925,- atau Rp 5,- untuk setiap lembar saham dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 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 2015 sebagai berikut:

A. JADWAL

No. KEGIATAN

1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai
5. *Recording Date* yang berhak atas Dividen Tunai
6. Pembayaran Dividen Tunai

TANGGAL

- 11 Juli 2016
- 12 Juli 2016
- 14 Juli 2016
- 15 Juli 2016
- 14 Juli 2016
- 29 Juli 2016

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 14 Juli 2016 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 14 Juli 2016.
2. 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 29 Juli 2016. 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 pada tanggal 14 Juli 2016 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 Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 14 Juli 2016, 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.