

073/Intiland/CS/TVR/VI/2016

29 Juni 2016

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
 Gedung Sumitro Djohadikusumo
 Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan RI
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
 Jakarta 10710

Dengan hormat,

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Intiland Development Tbk (“Perseroan”)

Bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPST Perseroan yang diadakan di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, di South Quarter, Jl. RA Kartini Kav. 8 – TB Simatupang Jakarta Selatan:

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

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

-



Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara bulat	7.214.305.880 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat	-	-

Keputusan Mata Acara Pertama RUPST

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 tanggungjawab 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 Kedua 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

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

-

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara bulat	6.994.396.980 saham atau 96,95% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat	-	219.908.900 saham atau 3,05% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Kedua 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

Mata Acara Ketiga RUPST

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

-

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara bulat	6.427.733.611 saham atau 89,10% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat	24.038.200 saham atau 0,33 %. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	786.572.269 saham atau 10,90% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST

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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan/ catatan 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

- Direktur Utama : Hendro Santoso Gondokusumo
- Wakil Direktur Utama : Suhendro Prabowo
- Wakil Direktur Utama : Sinarto Dharmawan
- Direktur : Ricky Holil
- Direktur : Archied Noto Pradono
- Direktur : Utama Gondokusumo
- Direktur dan Direktur Independen : Perry Yoranouw

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
- Komisaris : Ping Handayani Hanli

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

Mata Acara Keempat RUPST

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara bulat	7.214.305.880 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat	-	-

Keputusan Mata Acara Keempat RUPST

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar-besarnya 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 Kelima RUPST

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

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara bulat	7.214.305.880 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat	-	-

Keputusan Mata Acara Kelima RUPST

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 Keenam 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 RUPST, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan 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.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara bulat	7.214.305.880 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat	24.038.200 saham atau 0,33%. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	-

Keputusan Mata Acara Keenam RUPST

- 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.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.00 WIB

**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	TANGGAL
1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juli 2016
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juli 2016
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	14 Juli 2016
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	15 Juli 2016
5. <i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Tunai	14 Juli 2016
6. Pembayaran Dividen Tunai	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 Efek ("BAE") PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat 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 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 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.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.00 WIB.

Demikian laporan Ringkasan Risalah hasil RUPS Tahunan Perseroan kami sampaikan, terima kasih.

Hormat kami,



THERESIA RUSTANDI
Corporate Secretary



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