

MEDIA INDONESIA

RABU, 13 SEPTEMBER 2017



PT. BUMI CITRA PERMAI Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bumi Citra Permai, Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya akan disebut dengan "RUPSLB") pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia Ruang Seminar 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, pukul 10.55 s.d. 11.05 WIB dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

- A. Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :
Perubahan Susunan Direksi Perseroan
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat :
- Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Tahir Ferdian
Komisaris Independen : Bapak Albertus Banunaek
- Direksi
Direktur Utama : Ibu Annie Halim
Direktur : Bapak Edward Halim
Direktur Independen : Bapak Sugihardjo
- C. Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sebanyak 1.046.394.051 saham atau 73,18% dari 1.429.915.525 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- D. Mekanisme Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat
Sebelum pengambilan keputusan Pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPSLB, dimana tidak terdapat pertanyaan untuk agenda RUPSLB.
- E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- F. Hasil Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara

Mata Acara Rapat	Jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	975.694.951 saham atau 93,24% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	70.699.100 saham atau 6,76% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	

- G. Keputusan Hasil RUPSLB:
- Menyetujui mengangkat Bapak Handry Soesanto menjadi Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Direksi menjadi sebagai berikut :
- Direktur Utama : Annie Halim
Direktur : Edward Halim
Direktur : Handry Soesanto
Direktur Independen : Sugihardjo
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan ini dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan pada instansi yang berwenang dan melakukan tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 13 September 2017
Direksi Perseroan
PT Bumi Citra Permai, Tbk