



Big City. Big Opportunity

Tangerang, 28 Oktober 2015

No: 140/IR-CS/BSD/X/2015

Kepada
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan R.I
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Up. Yth. : Bapak Tito Sulistio, Direktur Utama

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Serpong Damai Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Serpong Damai Tbk sebanyak 1 eksemplar yang dipublikasikan pada Harian Investor Daily tanggal 28 Oktober 2015.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bumi Serpong Damai Tbk

Hermawan Wijaya
Direktur

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 5A & 5B, Jalan Boulevard BSD Barat Office Park 1, BSD City, Tangerang 15339 (selanjutnya disebut "**Rapat**"), adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dari Rapat	Terhitung sejak ditutupnya Rapat: 1. a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Edwin Hidayat dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; b. Menyetujui memberhentikan dengan hormat : - Bapak Franky Oesman Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan; - Bapak Welly Setiawan Prawoko dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; - Bapak Teky Mailoa dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; - Bapak Hongky Jeffry Nantung dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("<i>acquit et decharge</i>") atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan mereka selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; dan c. Menyetujui pengangkatan Bapak Teky Mailoa selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini, Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <u>Direksi :</u> Presiden Direktur : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali; Wakil Presiden Direktur : Michael J.P. Widjaja; Direktur : Petrus Kusuma; Direktur : Syukur Lawigena; Direktur : Hermawan Wijaya; Direktur : Lie Jani Harjanto; Direktur : Liauw Herry Hendarta; Direktur Independen : Monik William; <u>Dewan Komisaris :</u> Presiden Komisaris : Muktar Widjaja; Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa; Komisaris : Yoseph Franciscus Bonang; Komisaris Independen : Teddy Pawitra; Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan. dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan hak (-mereka) sewaktu-waktu. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	14.164.945.797 (90,92%)	1.323.094.640 (8,49%)	93.376.952 (0,59%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak ditambah <i>abstain (blanko)</i> atau 14.258.322.749 suara (91,51%)		
Agenda 2 dari Rapat	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 01 September 2015, susunan Komite Audit Perseroan dengan masa tugas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sebagai berikut: Ketua : Susiyati Bambang Hirawan; Anggota : Herawan Hadidjaja; Anggota : Rusli Prakarsa.		

Tangerang, 28 Oktober 2015
PT Bumi Serpong Damai Tbk

Direksi



dutapertiwi
developer and real estate

Jakarta, 28 Oktober 2015

No. 071/IR-CS/DP/X/2015

**Kepada
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan R.I
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710**

Up. Yth. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910**

Up. Yth. : **Bapak Tito Sulistio, Direktur Utama**

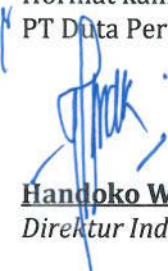
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT Duta Pertiwi Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Duta Pertiwi Tbk sebanyak 1 eksemplar yang dipublikasikan pada Harian Investor Daily tanggal 28 Oktober 2015.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Duta Pertiwi Tbk


Handoko Wibowo
Direktur Independen

member of



sinarmas land

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 5A & 5B, Jalan Boulevard BSD Barat Office Park 1, BSD City, Tangerang 15339 (selanjutnya disebut "**Rapat**"), adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dari Rapat	Terhitung sejak ditutupnya Rapat : 1. a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat: - Bapak Welly Setiawan Prawoko dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; - Bapak Hendrianto Kenanga dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("<i>acquitt et decharge</i>") atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; b. Mengangkat Bapak Franciscus Xaverius Ridwan Darmali selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini; Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <u>Direksi :</u> Direktur Utama : Lie Jani Harjanto; Wakil Direktur Utama : Teky Mailoa; Direktur : Hongky Jeffry Nantung; Direktur : Stevanus Hartono Adjiputro; Direktur Independen : Handoko Wibowo; <u>Dewan Komisaris :</u> Komisaris Utama : Muktar Widjaja; Wakil Komisaris Utama : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali; Komisaris Independen : Teddy Pawitra; Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan. dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (-mereka) sewaktu-waktu. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.836.030.122	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.836.030.122 suara (100%)		
Agenda 2 dari Rapat	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 01 September 2015, maka susunan Komite Audit Perseroan dengan masa tugas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2016 yang akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2017 adalah sebagai berikut : Ketua : Susiyati Bambang Hirawan Anggota : Herawan Hadidjaja; Anggota : Rusli Prakarsa.		

Jakarta, 28 Oktober 2015
 PT Duta Pertiwi Tbk

Direksi

PT Bumi Serpong Damai Tbk
Domiciled in Kabupaten Tangerang

Re: Annual General Meeting of Shareholders Summary of the Minutes Announcement

Board of Directors PT Bumi Serpong Damai Tbk, domiciled in Kabupaten Tangerang (hereinafter referred as "Company"), hereby announced that the summary of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on Monday, October 26th, 2015 at Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center, 1st Floor, Room Garuda 5A & 5B, Jalan Boulevard BSD Barat Office Park 1, BSD City, Tangerang 15339 (hereinafter referred as "Meeting"), in the following agendas:

First	As the close of this Meeting: 1. a. To approve the resignation of Edwin Hidayat as the Company's Independent Commissioner; b. To approve the honorable discharge of: - Franky Oesman Widjaja from his position as Vice President Commissioner; - Welly Setiawan Prawoko as the Company's Commissioner; - Teky Mailoa as the Company's Commissioner; - Hongky Jeffry Nantung as the Company's Directors. with release and discharge ("acquit et de charge") to them for their management and supervision conducted for the Company, to the extent that the said supervision has been in compliance with or not in deviation from the Company's articles of association and reflected in the Annual Report and the Financial Statements; and c. To approve the appointment of Teky Mailoa as Vice President Commissioner for the remaining term of office of the current Board of Commissioners. Hence, the composition of the Directors and Board of Commissioners as follows: <u>Directors:</u> President Director : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali; Vice President Director : Michael JP Widjaja; Director : Petrus Kusuma; Director : Syukur Lawigena; Director : Hermawan Wijaya; Director : Lie Jani Harjanto; Director : Liauw Herry Hendarta; Independent Director : Monik William. <u>Board of Commissioners:</u> President Commissioner : Muktar Widjaja; Vice President Commissioner: Teky Mailoa; Commissioner : Yoseph Franciscus Bonang; Independent Commissioner : Teddy Pawitra; Independent Commissioner : Susiyati Bambang Hirawan. with the term of office which will be ended till the close of Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 31-12-2019, which will be held no later than June, 2020, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to discharge them at any time.
--------------	--

	2. To authorize the Company's Board of Directors to declare the decision of this Meeting in the deed of meeting decision statement to the Notary and to deliver the changes notifications of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to obtain a letter of the acceptance changes notification to the data of the Company from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.		
Number of shareholders who asked question	nil		
Voting	Agree	Disagree	Abstain
	14.164.945.797 (90,92%)	1.323.094.640 (8,49%)	93.376.952 (0,59%)
Resolution	With the most votes including abstain or 14.258.322.749 (91,51%)		

Second	Based on the Resolution of the Company's Board of Commissioners dated September 1st, 2015, the Audit Committee of the Company was appointed with term of service until the close of Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2018, with the composition as follows: Chief : Susiyati Bambang Hirawan Member : Herawan Hadidjaja Member : Rusli Prakarsa
---------------	--

Tangerang, October 28th, 2015
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Directors

PT Duta Pertiwi Tbk

Domiciled in Jakarta Utara

Re: Announcement of Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Board of Directors PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in Jakarta Utara (hereinafter referred as "Company"), hereby announced that the summary of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on Monday, October 26th, 2015 at Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center, 1st Floor, Room Garuda 5A & 5B, Jalan Boulevard BSD Barat Office Park 1, BSD City, Tangerang 15339 (hereinafter referred as "Meeting"), in the following agendas:

First	As the close of this Meeting: 1. a. To approve the honorable discharge of: - Welly Setiawan Prawoko from his position as Vice President Commissioner; - Hendrianto Kenanga from his position as Commissioner. with release and discharge ("acquit et de charge") to them for their management and supervision conducted for the Company, to the extent that the said supervision has been in compliance with or not in deviation from the Company's articles of association and reflected in the Annual Report and the Financial Statements; and b. To approve the appointment of Franciscus Xaverius Ridwan Darmali as Vice President Commissioner for the remaining term of office of the current Board of Commissioners. Hence, the composition of the Directors and Board of Commissioners as follows: <u>Directors:</u> President Director : Lie Jani Harjanto; Vice President Director : Teky Mailoa; Director : Hongky Jeffry Nantung; Director : Stevanus Hartono Adjiputro; Independent Director : Handoko Wibowo. <u>Board of Commissioners:</u> President Commissioner : Muktar Widjaja; Vice President Commissioner: Franciscus Xaverius Ridwan Darmali; Independent Commissioner : Teddy Pawitra; Independent Commissioner : Susiyati Bambang Hirawan. with the term of office which will be ended till the close of Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 31-12-2019, which will be held no later than June, 2020, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to discharge them at any time. 2. To authorize the Company's Board of Directors to declare the decision of this Meeting in the deed of meeting decision statement to the Notary and to deliver the changes notifications of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to obtain a letter of the acceptance changes notification to the data of the Company from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
--------------	---

Number of shareholders who asked question	nil		
Voting	Agree	Disagree	Abstain
	1.836.030.122	Nil	Nil
Resolution	1.836.030.122 (100%)		

Second	Based on the Resolution of the Company's Board of Commissioners dated September 1st, 2015, the Audit Committee of the Company was appointed with term of service until the close of Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2016, which will be held no later than June, 2017, with the composition as follows: Chief : Susiyati Bambang Hirawan Member: Herawan Hadidjaja Member: Rusli Prakarsa
---------------	--

Jakarta, October 28th, 2015
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors