



**BERITA ACARA RAPAT DEWAN KOMISARIS  
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA  
("PERSEROAN")**

---

1. Rapat Dewan Komisaris ("Rapat") diadakan pada hari Kamis, 14 Juli 2016, hadir dalam pertemuan tersebut :
  - a) Bapak Sujitno Siswowidagdo, Presiden Komisaris Perseroan
  - b) Bapak Kamardy Arief, Komisaris Perseroan
  - c) Bapak Cyprianus Pranoto, Komisaris Perseroan

Bapak Sujitno Siswowidagdo, selaku Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.00 WIB. Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

2. Agenda Rapat meliputi:
  - I. Penunjukkan dan pembentukan Komite Audit Perseroan yang baru.
  - II. Hal-hal lain
3. Acara Rapat I :

Penunjukan dan pembentukan Komite Audit Perseroan yang baru. Ketua Rapat telah memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan sehubungan dengan acara Rapat tersebut.

Berdasarkan Peraturan No. IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012, tanggal 7 Desember 2012) dan menunjuk ketentuan huruf C.3. Pencatatan Efek Jakarta Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014), perusahaan tercatat wajib untuk menunjuk dan membentuk Komite Audit Perseroan.

Setelah diadakan pembahasan, Rapat memutuskan untuk menunjuk dan menetapkan Komite Audit Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Bapak Kamardy Arief  
Anggota : Ibu Yovita Besrul  
Anggota : Ibu Anneke Hoesada  
Anggota : Ibu Harina Halim

4. Acara Rapat II : Hal-hal lain

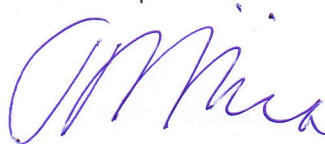
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat dan setelah diadakan pembicaraan-pembicaraan, Rapat dengan suara bulat memutuskan memberi kuasa kepada salah seorang Komisaris Perseroan untuk bilamana diperlukan menyatakan keputusan yang diambil dalam rapat ini dalam suatu Akta Notaris.

Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada Rapat apakah masih ada hal-hal lain yang ingin dibicarakan dalam Rapat ini.

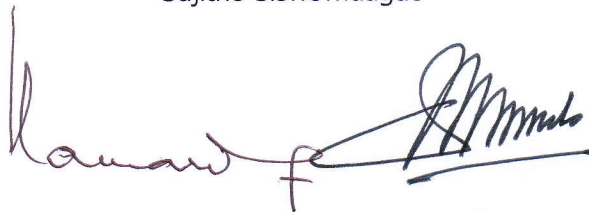
Atas pertanyaan tersebut yang hadir menjawab bahwa tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu dibicarakan dalam Rapat ini.

5. Rapat ditutup oleh Ketua Rapat pada pukul 10.30 WIB

Ketua Rapat:



Sujitno Siswowodagdo



Kamardy Arief

Cyprianus Pranoto