

JUMAT, 16 JUNI 2017



**PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat :**

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017  
Waktu : Pukul 10.25 WIB s/d 11.25 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites' Hotel  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV).

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Presiden Direktur : Bapak Muhamad Zulkifli Abusuki  
Direktur : Ibu Tetty Lanawati Gozaili  
Direktur : Bapak Bustomi Usman  
Direktur Independen : Bapak Tan Kurniawan Sutandar  
Presiden Komisaris : Bapak Sujitno Sisowidagdo  
Komisaris Independen : Bapak Kamardy Arief  
Komisaris : Bapak Cyprianus Pranoto

**C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 6.561.883.207 (Enam miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham dengan hak suara yang sah atau 88,02 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

**D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :**

Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

Untuk mata acara Rapat ke 4 (keempat) adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT IV) karena sifatnya laporan, maka tidak diambil keputusan.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dengan cara mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris.**

**G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat**

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
1.	6.561.883.207 / 100 %	-	-
2.	6.561.883.207 / 100 %	-	-
3.	6.561.883.207 / 100 %	-	-
4.	Mengingat acara Rapat keempat ini sifatnya laporan, maka tidak diambil keputusan.		

**H. Keputusan Rapat :**

**Mata acara Rapat 1 :**

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2016.

**Mata acara Rapat 2 :**

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham perseroan untuk tahun buku 2016 serta menggunakan keuntungan yang diperoleh dalam tahun 2016 tersebut untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya.
2. Keuntungan Perseroan dalam Tahun Buku 2016 sebesar Rp90.631.110.000,- (Sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) akan dicatat sebagai laba ditahan (Retained Earning) guna menutup kerugian Perseroan pada tahun buku sebelumnya.

**Mata acara Rapat 3 :**

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
2. menetapkan jumlah honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**Mata acara Rapat 4 :**

Dalam Mata Acara Rapat Keempat Perseroan melaporkan :

Bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Perseroan menyampaikan Laporan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) pasal enam (6) dan tujuh (7), maka berkaitan dengan hal tersebut Direksi telah menyampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2017, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV), sebagai berikut :

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) sebesar Rp7.154.208.755,- dan pendapatan bunga pada rekening PUT IV sebesar Rp3.258.667.405,- telah digunakan seluruhnya pada tanggal 20 Desember 2016 untuk diinvestasikan pada entitas anak perseroan, sehingga pada tanggal 31 Desember 2016 hasil PUT IV telah dipergunakan seluruhnya, dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Nomor 006/EDI/1/2017 dan 007/EDI/1/2017 tanggal 9 Januari 2017.

Mengingat Agenda Keempat ini sifatnya laporan, maka tidak diambil keputusan.

Jakarta, 16 Juni 2017  
Direksi Perseroan