



BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2016**

Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 5AB, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dari Rapat	<p>1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016;</p> <p>2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 037913175A tanggal 17 Februari 2017, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";</p> <p>3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016; dan</p> <p>4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et décharge</i>") kepada:</p> <p>(i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan</p> <p>(ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2016, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2016.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	15.165.357.273 suara (99,93%)	Nihil	9.912.300 suara (0,07%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 15.175.269.573 suara (100%)		
Agenda 2 dari Rapat	<p>1. menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016, yaitu sebesar Rp.1.796.156.479.042,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. sebesar Rp.96.233.480.960,- (sembilan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) atau sebesar Rp.5,- (lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2016 kepada para pemegang saham Perseroan; dan</p> <p>c. sisanya sebesar Rp.1.697.922.998.082,- (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.</p> <p>2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	15.172.679.773 suara (99,98%)	2.589.800 suara (0,02%)	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 15.172.679.773 suara (99,98%)		
Agenda 3 dari Rapat	<p>1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017;</p> <p>2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2016; dan</p> <p>b. memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	15.160.285.371 suara (99,90%)	5.156.970 suara (0,03%)	9.827.232 suara (0,07%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 15.170.112.603 suara (99,97%)		
Agenda 4 dari Rapat	<p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dengan kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");</p> <p>b. Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	14.746.374.699 suara (97,17%)	407.807.472 suara (2,69%)	21.087.402 suara (0,14%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 14.767.462.101 suara (97,31%)		
Agenda 5 dari Rapat	<p>Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 ("PUB") sampai dengan periode Desember 2016.</p> <p>- Jumlah Hasil PUB: Rp.650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)</p> <p>- Biaya PUB: Rp.10.400.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus juta Rupiah)</p> <p>- Hasil bersih PUB sebesar Rp.639.600.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) seluruhnya telah digunakan untuk:</p> <p>(i) pembebasan tanah di areal pengembangan BSD City;</p> <p>(ii) pembangunan proyek perumahan, komersial dan perkantoran dan infrastruktur di areal pengembangan BSD City;</p> <p>(iii) Modal kerja.</p> <p>Dengan demikian, penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan tertanggal 9 Januari 2017 No.001/IR-CS/BS/1/2017.</p>		

**JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
Tahun Buku 2016**

1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB (Recording Date) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 9 Juni 2017 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi;
- 12 Juni 2017 : Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi;
- 14 Juni 2017 : Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai;
- 15 Juni 2017 : Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai;
- 6 Juli 2017 : Pembayaran Dividen Tunai.

2. Tatacara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 6 Juli 2017. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:

PT Bumi Serpong Damai Tbk
Sinar Mas Land Plaza
BSD Green Office Park, Jl. Grand Boulevard, BSD City
Tangerang 15345 – Indonesia
Telp. (021) 50368368
Fax. (021) 50588270
up : Corporate Secretary

- selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen tunai.
- c. Dividen tunai 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.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinar Mas Gunita, Plaza BII, Tower 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juni 2017 pada pukul 16:15 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 16:15 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- f. Slip bukti pemotongan pajak dividen bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.