

**PT Bumi Serpong Damai Tbk**

Berdomisili di Tangerang *Domiciled in Kabupaten Tangerang*

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015

*Announcement of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2015*

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 Kamis, tanggal 19 Mei 2016, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 7A & 7B, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

*The Directors of PT Bumi Serpong Damai Tbk, domiciled in Kabupaten Tangerang (hereinafter referred as "Company"), hereby announced that the resolutions of Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday May 19<sup>th</sup>, 2016 at Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center, 1<sup>st</sup> Floor, Room Garuda 7A-B, Jl. Boulevard BSD Barat Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (hereinafter referred as "Meeting"), in the following resolutions:*

<p><b>Agenda 1</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;</li><li>2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto &amp; Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01220316SA tanggal 12 Pebruari 2016, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";</li><li>3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015; dan</li><li>4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et décharge</i>") kepada:<ol style="list-style-type: none"><li>(i) Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan 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</li><li>(ii) Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2015, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.</li></ol></li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>To approve the Company's annual report for the financial year 2015;</i></li><li>2. <i>To approve that the Company's financial statements for the fiscal year 2015 have been audited by Public Accountant Mulyamin Sensi Suryanto &amp; Lianny, as stipulated in the Independent Auditor's Report number 01220316SA February 12, 2016, with an "Unqualified" opinion;</i></li><li>3. <i>To ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2015; and</i></li><li>4. <i>Provide a release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to (i) the Directors in the performance of duties and responsibilities fas well as the duties and</i></li></ol>
------------------------	--

	<p><i>responsibilities to represent the Company and (ii) the Board of Commissioners in the performance of duties and oversight responsibilities, and duties and responsibilities in providing advice to the Directors, assisting the Directors and approving the Directors, which is carried out during the financial year 2015, as far as the duties and responsibilities reflected in the annual report for the financial year 2015.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders who asked question</i>	tidak ada/nihil <i>None/nil</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Votings</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	15.755.716.470 (99,96%)	Nihil <i>Nil</i>	6.557.300 (0,04%)
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan suara terbanyak atau 15.762.237.770 suara (100%) <i>Majority votes or 15,762,237,770(100%)</i>		

<b>Agenda 2</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015, yaitu sebesar Rp.2.139.496.597.748,- (dua triliun seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>b. sebesar Rp.- (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 2015 kepada para pemegang saham Perseroan; dan</li> <li>c. sisanya sebesar Rp.2.041.263.116.788,- (dua triliun empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.</li> </ol> </li> <li>2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>To allocate the net profit for the financial year 2015, which amounted to Rp 3,820,551,666,369, - (three trillion, eight hundred and twenty billion five hundred and fifty-one million six hundred sixty-six thousand three hundred sixty nine Rupiah) with details as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>IDR2,000,000,000 (two billion rupiah), set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 23 of the Articles of Association, and Article 70 of the Limited Liability Company Act;</i></li> <li>b. <i>IDR96,233,480,960 (ninety nine billions two hundred thirty three millions four hundred eighty thousand and ninety six Rupiah) or IDR5, - (five Rupiah) per share was distributed as dividends for financial year 2015 to the Company's shareholders; and</i></li> <li>c. <i>the remaining IDR2,041,263,116,788 (three trillion five</i></li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
-----------------	--

	<p><i>hundred and twenty-nine billion, eight hundred and fifty-one million two hundred and twenty three thousand four hundred eighty nine Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes;</i></p> <p><i>2. To provide power and authority to the Directors to carry out the procedure of cash dividends and announced in accordance with the legislation in force.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders who asked question</i>	tidak ada/nihil <i>None/nil</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Votings</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	15.750.628.270 (99,93%)	11.645.500 (0,07%)	Nihil <i>Nil</i>
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan suara terbanyak atau 15.750.628.270 suara (99,93%) <i>Majority votes or 15,750,628,270(99,93%)</i>		

<b>Agenda 3</b>	<p>1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat : Menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <u>Direksi :</u> Presiden Direktur : Franciscus Xaverius RD.; Wakil Presiden Direktur : Michael Jackson Purwanto Widjaja; Direktur : Petrus Kusuma; Direktur : Syukur Lawigena; Direktur : Hermawan Wijaya; Direktur : Lie Jani Harjanto; Direktur : Liauw, Herry Hendarta; Direktur Independen : Monik William.</p> <p><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 mereka (-mereka) sewaktu-waktu.</p> <p>2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-</p>
-----------------	--

	<p>Undang Perseroan Terbatas; dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.</p> <p>1. <i>Effective as of the closing of the Meeting:</i>  <i>To re-affirmed the Company's Directors and Board of Commissioners, thus the composition of the Directors and the Board of Commissioners are as follows:</i></p> <p><u>The Directors:</u>  President Director : Franciscus Xaverius RD.  Vice President : Michael Jackson Purwanto Widjaja  Director : Petrus Kusuma  Director : Syukur Lawigena  Director : Hermawan Wijaya  Director : Lie Jani Harjanto  Director : Liauw, Herry Hendarta  Independent Director : Monik William</p> <p><u>The Board of Commissioners:</u>  President Commissioner : Muktar Widjaja  Vice President Commissioner : Teky Mailoa  Commissioner : Yoseph Fransiscus Bonang  Independent Commissioner : Teddy Pawitra  Independent Commissioner : Susiyati Bambang Hirawan  with a term of office that will end with the closing of the 5th General Meeting of Shareholders of the Company, namely the financial year ending on 31 December 2019 which will be held in June 2020 at the latest, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.</p> <p>2. <i>To give power and authority to the Company's Directors to sign the necessary deeds which made by the public notary; to access Sistem Administrasi Badan Hukum; to convey the data changes to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stipulated in Article 94 (7) and Article 111 (7) Company Act and to register in Wajib Daftar Perusahaan.</i></p>		
<p>Jumlah pemegang saham yang bertanya  <i>Number of shareholders who asked question</i></p>	<p>tidak ada/nihil  None/nil</p>		
<p>Hasil Pemungutan Suara  <i>Votings</i></p>	<p>Setuju  <i>Agree</i>  13.606.502.622  (86,32%)</p>	<p>Tidak Setuju  <i>Disagree</i>  1.699.543.711  (10,78%)</p>	<p>Abstain  456.227.437  (2,89%)</p>
<p>Keputusan Rapat  <i>Resolution</i></p>	<p>Dengan suara terbanyak atau 14.062.730.059 suara (89,22%)  <i>Majority votes or 14,062,730,059 (89,22%)</i></p>		
<p><b>Agenda 4</b></p>	<p>1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;</p> <p>2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2015; 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 2016.</p> <p>1. <i>To give power to the Board of Commissioners of the Company</i></p>		

	<p><i>to determine the salaries and allowances of the Company's Directors for the financial year 2016; and</i></p> <p>2. a. <i>To determine the total salaries or honorariums and other allowances for the Company's Board of Commissioners for the financial year 2016 at least the same as those received in the financial year 2015; and</i></p> <p>b. <i>To give power to the President Commissioner of the Company to determine the amount and allocation of salaries or honorariums and other allowances to each member of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2016.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders who asked question</i>	tidak ada/nihil <i>None/nil</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Votings</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	15.737.492.618 (99,84%)	21.112.075 (0,14%)	3.669.077 (0,02%)
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan suara terbanyak atau 15.741.161.695 suara (99,86%) <i>Majority votes or 15,741,161,695 (99,86%)</i>		

<b>Agenda 5</b>	<p>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.</p> <p><i>To authorize the Directors to appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the financial statements of the Company for financial year 2016, and to authorize the Directors to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders who asked question</i>	tidak ada/nihil <i>None/nil</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Votings</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	15.432.330.743 (97,91%)	318.464.280 (2,02%)	11.478.747 (0,07%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 15.443.809.490 suara (97,98%) <i>Majority votes or 15,443,809,490(97,98%)</i>		

#### **Schedules and procedures for cash dividends**

#### **PT Bumi Serpong Damai Tbk Fiscal Year 2015**

##### 1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB (Recording Date) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 26 Mei 2016 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi;
- 27 Mei 2016 : Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi;
- 31 Mei 2016 : Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai;
- 1 Juni 2016 : Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai;
- 15 Juni 2016 : Pembayaran Dividen Tunai.

*Schedule of Cash Dividend Distribution*

*Cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded on List of Shareholders of the Company on May 31st, 2016 until 16:15 WIB (Recording Date) with the following provisions:*

- 26 May 2016 : *Cum Dividen in regular market and negotiation;*
- 27 May 2016 : *Ex Dividen in regular market and negotiation;*
- 31 May 2016 : *Cum Dividen in the cash market;*
- 1 June 2016 : *Ex Dividen in the cash market;*
- 15 June 2016 : *Payment of cash dividends.*

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 31 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

*Cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders (Recording Date) on May 31st, 2016 until with at 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 15 Juni 2016. 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.

*For shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI, payment of cash dividends will be paid through KSEI and will be distributed to the securities account of Company Securities and/or the Custodian Bank on June 5th, 2015. Payment of cash dividends will be delivered by KSEI to shareholders through the Securities Company and custodian bank where the shareholder open the securities account. As for shareholders whose shares are not listed in the collective custody at KSEI, cash dividend will be paid by wire transfer to the account of shareholders, by notifying in writing the name and bank account number to:*

*PT Bumi Serpong Damai Tbk*

*Sinar Mas Land Plaza*

*BSD Green Office Park, Jl. Grand Boulevard, BSD City*

*Tangerang 15345 – Indonesia*

*Phone (021) 50368368*

*Fax. (021) 50588275*

*Up : Corporate Secretary*

*no later than 3 (three) working days before the payment of cash dividends.*

- 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.

*Cash dividends will be subject to tax in accordance with laws prevailing tax. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders and will be deducted from the entitlement amount of cash dividends paid to shareholders.*

- 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 Sinartama Gunita, Plaza BII, Tower 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat- lambatnnya pada tanggal 31 Mei 2016 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%.

*Shareholders who are domestic taxpayer in the form of legal entity which has not submitted a Taxpayer Identification Number (NPWP) are required to submit to the KSEI or Share Registrar PT Sinartama Gunita, Plaza BII, Tower 1, 9th Floor Jalan MH No Thamrin. 51, Jakarta Pusat, no later than the date of May 31st, 2016 at 16:15 WIB. If exceed the time limit, KSEI or BAE still have not received a NPWP, then the cash dividend paid to the Indonesian Legal Entities will be subject to income tax of 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 31 Mei 2016 pukul 16:15 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

*Shareholders who are Foreign Taxpayers who will use rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must comply to the requirements of article 26 of the Income Tax Law No.36/2008 and submit legalized Certificate of Domicile (SKD) to KSEI or BAE no later than May 31st, 2016 at 16:15 WIB, without legalized SKD then cash dividends payment will be subject to income tax article 26 of 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.

*Copy proof of tax dividend deduction for shareholders which are recorded in collective custody KSEI can be taken at the securities company and/or custodian bank where shareholders open the securities account while the script shareholder can be taken in Company's Share Registrar.*

**Tangerang, 23 Mei 2016 23 May 2016**  
**PT Bumi Serpong Damai Tbk.**  
**Direktur *Directors***