**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut "Rapat") pada hari Kamis, 23 Juni 2016, RUPST dibuka pada pukul 11.03 WIB dan ditutup pada pukul 11.40 WIB, sedangkan RUPSLB dibuka pada pukul 11.44 WIB dan ditutup pada pukul 11.54 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penarikan Umum Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
2. Penetapan Rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian corporate guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Adhi Tirtawisata selaku Komisaris Utama;
2. Satrijanto Tirtawisata selaku Komisaris;
3. Dharmayanto Tirtawisata selaku Komisaris;
4. Royke Djakarya selaku Komisaris Independen;
5. Agus Ariandy Sijoatmodjo, S.H, M.M, selaku Komisaris Independen;
6. Budijanto Tirtawisata selaku Direktur Utama;
7. Ramajanto Tirtawisata selaku Direktur;
8. Daniel Martinus selaku Direktur; dan
9. Amanda Arlin selaku Direktur Independen.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 856.665.600 saham atau 79,72% dari 1.200.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat adalah sebagai berikut :

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 (RUPST 2016)				
1	Tidak ada	956.665.600 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	956.665.600 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	926.665.600 saham (96,864% dari yang hadir)	30.000.000 saham (3,136% dari yang hadir)	Tidak ada
4	Tidak ada	956.665.600 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2016 (RUPSLB 2016)				
1	Tidak ada	926.665.600 saham (96,864% dari yang hadir)	30.000.000 saham (3,136% dari yang hadir)	Tidak ada
2	Tidak ada	926.665.600 saham (96,864% dari yang hadir)	30.000.000 saham (3,136% dari yang hadir)	Tidak ada

Hasil keputusan RUPST sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama, dengan suara bulat :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penarikan Umum Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.

Agenda Rapat Kedua, dengan suara bulat :

- Menyetujui Penetapan Rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:
 1. Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 49.008.330.000;
 2. Sebesar Rp 4.896.000.000 atau 10% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 4,08 per lembar saham ditetapkan akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 3. Sementara sisanya sebesar Rp 44.112.330.000 atau 90% dari Laba Bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Agenda Rapat Ketiga, dengan suara terbanyak :

- Menyetujui Pemberian kewenangan kepada Direksi untuk melakukan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Agenda Rapat Keempat, dengan suara bulat :

1. Menyetujui menetapkan peningkatan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 sebesar-besarnya 5% dari tahun buku 2015 dan melimpahkan wewenangnya kepada Komisari Utama untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut;
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016

Hasil keputusan RUPSLB sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama, dengan suara terbanyak :

Menyetujui:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Royke Djakarya, selaku Komisaris Independen dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) kepada beliau dan dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Toni Setioko, selaku Komisaris Independen yang baru sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Adhi Tirtawisata
 - Komisaris : Satrijanto Tirtawisata
 - Komisaris : Dharmayanto Tirtawisata
 - Komisaris Independen : Agus Ariandy Sijoatmodjo S.H, M.M
 - Komisaris Independen : Toni Setioko.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Agenda Rapat Kedua, dengan suara terbanyak :

- Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian corporate guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya

Sesuai dengan hasil Rapat tersebut, Direksi Perseroan mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2015:

- a. Cum Dividen Perdagangan pada Pasar Reguler/Negosiasi : 30 Juni 2016
- b. Ex Dividen Perdagangan pada Pasar Reguler & Negosiasi : 1 Juli 2016
- c. Recording Date : 12 Juli 2016
- d. Cum Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai : 12 Juli 2016
- e. Ex Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai : 13 Juli 2016
- f. Pembagian Dividen : 22 Juli 2016.

2. Tata Cara Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2015:

- a. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening Efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Final akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- c. Dividen Final akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan yang akan dipotongkan dari jumlah Dividen Final yang akan dibagikan.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan/atau perorangan yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimintakan menyampaikan NPWP kepada KSEI paling lambat tanggal 15 Juli 2016 pada pukul 16.00 WIB.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajak menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI paling lambat tanggal 15 Juli 2016 pada pukul 16.00. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dipotong sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Jakarta, 27 Juni 2016.

Direksi Perseroan.