



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT MNC LAND Tbk

Direksi PT MNC Land Tbk, ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 Perseroan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 April 2018
Waktu : Pukul. 14.31 WIB - 15.18 WIB
Tempat : News Tower Lt. 3
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquitt et de charge*);
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris : Bapak Christ Soepontjo
- Komisaris Independen : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
- Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten

DIREKSI

- Wakil Direktur Utama : Bapak Muhammad Budi Rustanto
- Wakil Direktur Utama : Bapak Herman Heryadi Burjamin
- Direktur : Bapak Erwin Richard Andersen
- Direktur : Bapak Michael Stefan Dharmajaya
- Direktur Independen : Bapak Sugiat Hendra Putra

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.390.524.229 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (86,27%) dari total 7.407.912.279 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata cara rapat.

D. Sesi Pertanyaan

- Dalam Mata Acara Rapat Pertama tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama.
- Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama.
- Dalam Mata Acara Rapat Keempat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	6.390.524.229 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Kedua	6.390.524.229 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	6.390.524.229 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Keempat	6.396.439.229 saham (99,936% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	4.085.000 saham (0,0639% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	Tidak ada
Mata Acara Kelima	6.390.406.820 saham (99,998% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	117.400 saham (0,0018% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	Tidak ada

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.295.322.830.749,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisa Laba Bersih Perseroan akan dibukukan sebagai Saldo Laba (Retained Earnings) untuk memperkuat struktur modal Perseroan.
2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan, dimana kewenangan untuk menentukan besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilaksanakan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sewaktu-waktu yaitu :
 - Bapak Amir Abdul Rachman, sebagai Komisaris Utama;
 - Ibu Liliana Tanoesoedibjo, sebagai Komisaris;
 - Bapak Christ Soepontjo, sebagai Komisaris;
 - Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, sebagai Komisaris Independen;
 - Ibu Stien Maria Schouten, sebagai Komisaris Independen;
 - Bapak Hary Tanoesoedibjo, sebagai Direktur Utama;
 - Bapak Muhammad Budi Rustanto, sebagai Wakil Direktur Utama;
 - Bapak Herman Heryadi Burjamin, sebagai Wakil Direktur Utama;
 - Bapak Erwin Richard Andersen, sebagai Direktur;
 - Bapak Michael Stefan Dharmajaya, sebagai Direktur;
3. Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Amir Abdul Rachman
- Komisaris : Ibu Liliana Tanoesoedibjo
- Komisaris : Bapak Christ Soepontjo
- Komisaris Independen : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
- Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo
- Wakil Direktur Utama : Bapak Muhammad Budi Rustanto
- Wakil Direktur Utama : Bapak Herman Heryadi Burjamin
- Direktur : Bapak Erwin Richard Andersen
- Direktur : Bapak Michael Stefan Dharmajaya

4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Mata Acara Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan Rapat ini.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

Jakarta, 30 April 2018
PT MNC Land Tbk
Direksi



SENIN 30 APRIL 2018



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC LAND Tbk.**

Direksi PT MNC LAND Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 26 April 2018
Waktu : Pukul 15.33 -15.50 WIB
Tempat : iNews Tower Lt. 3
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta, 10340, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Penegakan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Management Employee Stock Option Program ("MESOP") yang telah diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 172.261.681 saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014.
2. Persetujuan rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) anak perusahaan Perseroan baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dan Perseroan dan/atau anak perusahaan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan dimaksud dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris : Bapak Christ Soepontjo
- Komisaris Independen : Ibu Susaningtyas Nelo Handayani Kertopati
- Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten

DIREKSI

- Wakil Direktur Utama : Bapak Muhamad Budi Rustanto
- Wakil Direktur Utama : Bapak Herman Heryadi Bunjamin
- Direktur : Bapak Erwin Richard Andersen
- Direktur : Bapak Michael Stefan Dhamajaya

B. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.391.399.029 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,26% dan total 7.407.912.279 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.

D. Sesi Pertanyaan:

- Dalam Mata Acara Rapat Pertama tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Hasil pengambilan keputusan:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	6.387.314.029 saham (99,9361% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	4.085.000 saham (0,0639% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	Tidak ada
Mata Acara Kedua	6.387.314.029 saham (99,9361% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	4.085.000 saham (0,0639% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	Tidak ada

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait pelaksanaan Management Employee Stock Option Program ("MESOP") yang telah diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 172.261.681 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Program MESOP tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (Corporate Guarantee) anak perusahaan Perseroan baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dan Perseroan dan/atau anak perusahaan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan dimaksud dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 30 April 2018
PT MNC Land Tbk
Direksi