



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

Direksi PT MNC LAND (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 30 September 2016
Waktu : Pukul 15.13 WIB – 15.22 WIB
Tempat : Auditorium MNC Tower Lt. B2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan Perubahan susunan pengurus Perseroan

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

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Amir Abdul Rachman selaku Komisaris Utama;
- Ibu Liliana Tanaja selaku Komisaris
- Bapak Christ Soepontjo selaku Komisaris
- Ibu Susaningtyas Nefo H Kertopati selaku Komisaris Independen
- Ibu Stien Maria Schouten selaku Komisaris Independen

DIREKSI

- Bapak M Budi Rustanto selaku Wakil Direktur Utama
- Bapak Herman Heryadi Bunjamin selaku Wakil Direktur Utama
- Bapak Daniel Yuwono selaku Direktur
- Bapak Dipa Simatupang selaku Direktur
- Bapak Michael S. Dharmajaya selaku Direktur
- Bapak Sugiat Hendra Putra selaku Direktur Independen

B. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.334.113.958 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 91,92% dari total 6.891.067.237 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 tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- F. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	6.328.131.258 saham atau merupakan 99,905% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	4.930.800 saham atau merupakan 0,078% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	1.051.900 saham atau merupakan 0,017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat

1. Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri dari Bapak Dipa Simatupang sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 30 November 2016, serta diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 30 November 2016 menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
- Wakil Direktur Utama : Muhamad Budi Rustanto
- Wakil Direktur Utama : Herman Heryadi Bunjamin
- Direktur : Daniel Yuwono

- Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
- Direktur Independen : Sugiat Hendra Putra

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Amir Abdul Rachman
- Komisaris : Liliana Tanaja
- Komisaris : Christ Soepontjo
- Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo H.Kertopati
- Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

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

Jakarta, 4 Oktober 2016

PT MNC LAND Tbk.

Direksi