



Nomor: 022/ND-CS/VI/2017

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
**u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta - 10710

**Perihal: Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST-LB)  
PT Nirvana Development Tbk tanggal 15 Juni 2017**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Perseroan No.018/ND-CS/V/2017 tertanggal 26 Mei 2017 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST-LB) PT Nirvana Development Tbk dan surat Perseroan No.021/ND-CS/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017 perihal Ralat Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Perseroan hendak menyampaikan bahwa RUPST-LB tersebut telah kami selenggarakan dengan rincian dan hasil sebagai berikut,

**Penyelenggaraan**

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017  
Waktu : 10.05 - 11.05 WIB  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II  
Ruang Seminar 1 Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190

---

**Kehadiran**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama (Independen) : Pingki Elka Pangestu

**Direksi:**

Direktur Independen : Timothy Eugene Alamsyah  
Direktur : Hasan

---

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

**Korum kehadiran:**

Rapat dihadiri dan diwakili sebanyak **17.386.660.219** saham yang merupakan **78,32%** dari total sebanyak **22.198.871.804** saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Keputusan**

**Mata Acara RUPST Pertama:**

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**Mata Acara RUPST Kedua:**

1. Menyetujui memberikan wewenang kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja (PSS)” yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan lainnya.
2. Hasil Suara

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju	%
421.605.300	0	16.965.054.919	16.965.054.919	97,57

**Mata Acara RUPST Ketiga:**

1. Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Hasil Suara

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju	%
67.512.100	0	17.319.148.119	17.319.148.119	99,61

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

**Korum kehadiran:**

Rapat dihadiri dan diwakili sebanyak **17.386.660.619** saham yang merupakan **78,32%** dari total sebanyak **22.198.871.804** saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Keputusan**

**Mata Acara RUPSLB Pertama:**

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisari Perseroan yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Komisaris:**

- Komisaris Utama (Independen) : Pingki Elka Pangestu
- Komisaris : Suantopo Po

**Direksi:**

- Direktur Utama : Soekarman Wiraatmadja Kusnadi
- Direktur Independen : Hasan
- Direktur : Timothy Joseph Daly

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang dan mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Hasil Suara

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju	%
498.632.800	0	16.888.027.819	16.888.027.819	97,13

**Mata Acara RUPSLB Kedua:**

1. Menyetujui untuk mengesampingkan agenda kedua Rapat yaitu mengenai peningkatan modal Dasar Perseroan tersebut, dan akan diputuskan pada rapat selanjutnya.
2. Hasil Suara

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju	%
146.260.500	169.512.100	17.070.888.019	17.240.400.119	99,15

**Mata Acara RUPSLB Ketiga:**

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain sepanjang bukan merupakan transaksi material ataupun transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu tahun 2018, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat akta serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas.
2. Hasil Suara

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju	%
146.260.500	0	17.240.400.119	17.240.400.119	99,15



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Juni 2017  
PT. Nirvana Development Tbk

A blue ink stamp of the Nirvana Development logo is overlaid with a handwritten signature in black ink. The signature appears to be "Timothy Eugene Alamsyah".

~~nirvana  
development~~

Timothy Eugene Alamsyah  
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Tembusan:

- PT. Bursa Efek Indonesia
- Arsip