



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. GADING DEVELOPMENT Tbk ("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa").

- A. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("Rapat") telah diselenggarakan pada :
- Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juni 2016
Waktu : 09.16 WIB – selesai
Tempat : Hotel Fairmont, Jl. Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Jakarta

Agenda Rapat :

I. RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et discharge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan) serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya;
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

II. RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai penjamin sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang diperoleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya RUPST berikutnya yaitu pada tahun 2017;
3. Persetujuan penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I, yang telah berakhir pada tanggal 15 Juli 2015, kepada Direksi Perseroan.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa :

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	Henry Kembaren	Direktur Utama	Budiawan Lebar
Komisaris Independen	Lely Sri Suryawati	Direktur Independen	Denny Nandar Haulian

- C. I. RUPS Tahunan dihadiri oleh 8.448.137.000 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 84,39 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- II. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh 8.449.572.100 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 84,4 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- 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. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Balngko
1	0	8.448.137.000 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
2	0	8.448.137.000 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
3	0	8.448.137.000 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
4	0	8.448.137.000 saham (100 % dari yang hadir)	0	0

- G. Hasil Keputusan dalam RUPS Tahunan:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp. 4.937.191.210,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
Yang penggunaannya sebagai berikut:
 - Senilai Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dicatat sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Sisanya senilai Rp. 4.839.191.210,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) dicatat sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan) serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

- H. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Balngko
1	0	8.449.572.100 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
2	0	8.449.568.000 saham (99,99 % dari yang hadir)	4.100 saham (0,01 % dari yang hadir)	0
3	0	8.449.572.100 saham (100 % dari yang hadir)	0	0

- I. Hasil Keputusan dalam RUPS Luar Biasa:

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Henry Kembaren selaku Komisaris Utama Perseroan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan perannya selama ini bersama Perseroan dan mengangkat Ibu Zulfah Fadhillah menggantikan Bapak Henry Kembaren selaku Komisaris Utama Perseroan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : Bapak Budiawan Lebar
 Direktur/Direktur Independen : Bapak Denny Nandar Haulian
 Komisaris Utama : Ibu Zulfah Fadhillah
 Komisaris/Komisaris Independen : Ibu Lely Sri Suryawati

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala

sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan kepada pihak yang berwenang atas perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut.

2. Menyetujui memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai penjamin sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang diperoleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya RUPST berikutnya yaitu RUPST tahun buku 2016 yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Menyetujui penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I, yang telah berakhir pada tanggal 15 Juli 2015, kepada Direksi Perseroan.

Jakarta, 7 Juni 2016
PT Gading Development Tbk
Direksi