



**PT NIRVANA DEVELOPMENT TBK  
("PERSEROAN")  
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA  
PT NIRVANA DEVELOPMENT, TBK**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dari PT Nirvana Development Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") pada :

**Hari/Tanggal** : **Kamis/5 Oktober 2017**  
**Waktu** : **10.35 WIB – 10.47 WIB**  
**Tempat** : **Ruang Teratai 3, lantai 5  
Hotel Aryaduta Semanggi  
Jalan Garnisun Dalam Nomor 8  
Karet Semanggi, Jakarta**

**Mata Acara Rapat:**

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;

**Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

Dewan Komisaris :  
Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan PINGKI ELKA PANGESTU.

Direksi :  
Direktur Utama : Tuan SOEKARMAN WIRAATMADJA KUSNADI;  
Direktur Independen : Tuan HASAN.

**Korum Kehadiran:**

Rapat dihadiri dan diwakili sebanyak **13.605.181.919** saham yang merupakan **61,288%** dari total sebanyak **22.198.871.804** saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Mekanisme Rapat:**

1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam setiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

### **Keputusan Rapat:**

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### **DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama

(Komisaris Independen) : Tuan PINGKI ELKA PANGESTU

Komisaris : Tuan SUANTOPO PO

#### **DIREKSI:**

Direktur Utama : Tuan SOEKARMAN WIRAATMADJA KUSNADI

Direktur Independen : Tuan MUSA SINAMBELA

Direktur : Tuan HASAN

Direktur : Tuan TIMOTHY JOSEPH DALY

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.

<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
<b>428.945.600</b>	<b>150.000.000</b>	<b>13.026.236.319</b>	<b>13.026.236.319</b> <b>(95,74%)</b>

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 5 Oktober 2017 Nomor 19, yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan

Jakarta, 6 Oktober 2017  
PT NIRVANA DEVELOPMENT Tbk  
DIREKSI