



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

**PENGUMUMAN**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

**PT NIRVANA DEVELOPMENT, TBK**

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

**Hari / tanggal : Senin, 14 Mei 2018**  
**Pukul : 14.00 WIB s/d selesai**  
**Tempat : Hotel Grand Kemang**  
**Jl. Kemang Raya 2H Kebayoran Baru**  
**Jakarta 12730 - Indonesia**

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta 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 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan lainnya.
3. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Saham Perdana Perseroan.

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

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

Direksi :  
Direksi Utama : Tuan SOEKARMAN WIRAATMADJA K;  
Direktur : Tuan HASAN.

**Korum Kehadiran:**

Rapat dihadiri dan diwakili sebanyak **19.073.129.000** saham yang merupakan **85,92%** 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.
2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Keputusan Rapat:**

- I. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.  
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- II. Menyetujui memberikan wewenang 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 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan lainnya.

<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
64.933.500	0	19.008.195.500	19.008.195.500 (99,66%)

- III. 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 2018.

<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
63.963.800	0	19.009.165.200	19.009.165.200 (99,66%)

- IV. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Saham Perdana Perseroan tidak dilakukan pembahasan, dikarenakan telah dibahas pada RUPST sebelumnya.

Jakarta, 18 Mei 2018  
PT NIRVANA DEVELOPMENT Tbk  
DIREKSI