

Metland

PT METROPOLITAN LAND Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Bekasi
HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam RUPST Perseroan yang diadakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 11 Mei 2018.
Tempat : Dian Ballroom Raffles Jakarta, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta 12940
Pukul : 14.35 - 15.20 WIB.

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan atau penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

Presiden Direktur : Tuan THOMAS JOHANNES ANGFENDY;
Wakil Presiden Direktur : Tuan ANHAR SUDRADJAT;
Direktur : Nyonya OLIVIA SURODJO;
Direktur : Tuan NITIK HENING MUJI RAHARJO;
Direktur : Tuan WAHYU SULISTIO;
Direktur (Independen) : Tuan SANTOSO.
Presiden Komisaris : Tuan Insinyur CIPUTRA;
Komisaris : Tuan ALDO PUTRA BRASALI;
Komisaris : Tuan NANDA WIDYA;
Komisaris Independen : Tuan KAMARDY ARIEF;
Komisaris Independen : Tuan LELAND GERRITS ROMPAS.

Pemimpin Rapat:

RUPST dipimpin oleh Tuan NANDA WIDYA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.105.359.782 saham atau 92,818 % dari 7.655.126.330 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata acara pertama: 1 orang penanya;
 - Mata acara kedua dan ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
 - Mata acara keempat : 1 orang penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga:**
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Mata Acara Keempat:**
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko).
 - Jumlah suara tidak setuju : 112.302 suara.
 - Sehingga suara setuju : 7.105.247.480 suara, atau sebesar 99,998 %, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Hasil Keputusan Rapat:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan tersebut.
- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - sebesar Rp. 67.365.111.704,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus sebelas ribu tujuh ratus empat Rupiah) atau sebesar 15% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2017, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 8,80 (delapan Rupiah delapan puluh sen) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - sisa laba bersih tahun buku 2017, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ketentuan Pembagian Dividen Tunai diatur sebagai berikut:

- Cum dividen di Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 18 Mei 2018.
- Ex dividen di Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 21 Mei 2018.
- Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 23 Mei 2018.
- Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 24 Mei 2018.
- Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham/DPS (recording date) tanggal 23 Mei 2018.
- Pembayaran Dividen Tunai tanggal 8 Juni 2018.

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 23 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham yang Berhak**").
- Pembayaran Dividen:
 - Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (fisik), Pemegang Saham dapat mengambil surat kolektif saham di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon 021-2525666 Fax 021-2525028, paling lambat tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp 6.000,-
 - Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
- Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan tersebut akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta langsung dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Pemegang Saham yang Berhak yang berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/ menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili itu digunakan oleh Pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili itu digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada Registra paling lambat tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Registra belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%. Bagi Pemegang Saham yang Berhak pemegang rekening KSEI yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang Berhak dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka Rekening Efek.

Demikian hasil keputusan RUPST Perseroan.

Bekasi, 15 Mei 2018.
PT. Metropolitan Land Tbk
Direksi

Metland

PT METROPOLITAN LAND Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Bekasi
SUMMARY AND RESULT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

It is hereby informed that in the AGM of the Company held on:

Day / Date : Friday / May 11, 2017
Place : Dian Ballroom Raffles Jakarta, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. SatrioKav 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Time : 14:35 pm –15:20 pm

The AGM Agenda is as follows:

- Approval of the Company's Annual Report for the 2017 fiscal year, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Report for 2017 Fiscal Year, as well as providing the release and discharge of responsibility (*acquies et de charge*) to all member of the Board of Commissioners and Directors of the Company;
- Approval of the use of the Company's Net Income for the 2017 fiscal year.
- Approval for the appointment of the Public Accountant to audit the Company's Financial Report for the 2018 fiscal year, and grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
- Approval for determination of salaries, honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and or determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Members of the Board of Commissioners and Directors present at the:

President Director : Mr. THOMAS JOHANNES ANGFENDY;
Vice/President Director : Mr. ANHAR SUDRADJAT;
Director : Mrs. OLIVIA SURODJO;
Director : Mr. NITIK HENING MUJI RAHARJO;
Director : Mr. WAHYU SULISTIO;
Director (Independent) : Mr. SANTOSO.
President/Commissioner : Mr. Ir. CIPUTRA;
Commissioner : Mr. ALDO PUTRA BRASALI;
Commissioner : Mr. NANDA WIDYA;
Commissioner (Independent) : Mr. KAMARDY ARIEF;
Commissioner (Independent) : Mr. LELAND GERRITS ROMPAS.

Chairman of the meeting:

The Company's AGMS is chaired by Mr. NANDA WIDYA, as Commissioner of the Company.

Attendance of Shareholder:

The Company's AGMS has been attended by shareholders and shareholder representatives of 7,105,359,782 shares or 92,818 % of 7,655,126,330 shares representing all shares issued by the Company.

Submission of Questions and / or Opinions:

- Shareholders and shareholder attorneys are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each session of the Meeting.
- First agenda: 1 shareholder
 - Second and third agenda: no shareholder and shareholder attorney ask questions and / or opinions
 - Fourth agenda: 1 shareholder

Voting Mechanisms:

Decision-making throughout the eyes of the event is done based on deliberations for consensus, in the case of deliberations for consensus is not reached, decision-making is done by voting.

Voting Result:

- The First, Second and Third Agenda:**
 - No shareholder or shareholder attorney is present at the Meeting, which provides abstention (blank) votes;
 - No shareholder and shareholder attorney present at the Meeting, who voted in disagreement;
 - All shareholders or their proxies present at the Meeting shall vote in favor.
 - So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.
- The Fourth Agenda:**
 - No shareholder or his attorney is present at the Meeting, which provides abstention (blank) votes;
 - Number of votes disagree: 112,302 votes.
 - So the vote agreed: 7,105,247,480 votes, or 99,998%, or more than 1/3 of the total votes cast legally in the Meeting.

Results of AGMS Resolution:

- Approval of the Company's Annual Report for the Financial Year 2017, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Report for the Financial Year 2017, as well as providing the release and discharge of responsibility (*acquies et de charge*) to all member of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the actions of the management and supervision carried out, provided that such actions are reflected in the Annual Report;
- Approval of the use of the Company's net profit for the Financial Year 2017 as follows:
 - Rp. 67,365,111,704.00 (sixty-seven billion three hundred sixty-five million one hundred eleven thousand seven hundred four Rupiah) or 15% of the Company's net profit for the fiscal year 2017, is distributed as cash dividends to the shareholders of the Company so that every Shares will receive cash dividend of Rp. 8.80 (eight Rupiah eighty cents), subject to applicable tax laws;
 - Rp. 2,000,000,000.00 (two billion Rupiah) is allocated and recorded as a reserve fund;
 - The remaining net income of fiscal year 2017, is entered and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital;
- Grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant and to appoint a Public Accountant Substitute in the case of a Public Accountant appointed for any cause cannot complete the audit of the Company's financial statements, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority (OJK), the financial statements of the Company for the financial year ending December 31st, 2018, as they are being considered and evaluated for further appointment of a Public Accountant, and authorizes the Board of Directors to determine the honorarium of such a Public Accountant as well as the terms of appointment.
- Grant power and authority to the Board of Commissioners to determine salaries, honoraria and / or other benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and authorize the President Commissioner to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Terms of Cash Dividend Distribution are stipulated as follows:

- Cum Dividend in the Regular & Negotiation Market on May 18th, 2018.
- Ex Dividend in the Regular & Negotiated Market on May 21st, 2018.
- Cum Dividend in Cash Market on May 23rd, 2018.
- Ex Dividend at Cash Market on May 24th, 2018.
- The deadline for listing in the List of Shareholders / DPS (recording date) dated May 23rd, 2018.
- Payment of Cash Dividend on June 8th, 2018.

Cash Dividend Payment Method:

- This Notice is an official notification from the Company and the Company does not issue a notice specifically to the Company's shareholders.
- Dividends shall be distributed to shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholder Register of the Company (Recording date) on May 23rd, 2018 at 16:00 Western Indonesia Time (hereinafter referred to as "**Eligible Shareholder**").
- Dividend Payment:
 - For the Eligible Shareholder whose shares are still in physical form, Shareholders may collect share certificates in the office of the Securities Administration Bureau ("BAE") of the Company, namely PT Raya Saham Registra ("Registra") located at Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, South Jakarta, Telephone 021-2525666 Fax 021-2525028, no later than May 23rd, 2018 at 16:00 WIB accompanied by photocopy of ID card or passport or corporate document as per address in Shareholder List through stamped letter Rp 6.000,-
 - For the Eligible Shareholder whose shares are listed in the collective custody of the Central Securities Depository/Indonesia ("KSEI"), the payment will be made through KSEI and the Shareholder is entitled to receive payment from the respective KSEI Account Holder.
- Cash Dividend will be taxed in accordance with the prevailing taxation legislation. The amount of tax so charged shall be borne by the relevant shareholder and directly deducted from the amount of Cash Dividend which is the shareholder's right.
- Eligible Shareholder of a foreign national whose country has a Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) with the Republic of Indonesia and intends to require tax withholding in accordance with the rates stated in the P3B, is required to submit the original Certificate of Domicile issued by the Authorized Official in the country of origin or photocopy certified by the Tax Office in Indonesia if the Domicile Certificate is used for several companies in Indonesia to Registra no later than May 23rd, 2018 up to 16:00 pm. If up to that date Registra has not received the original Certificate of Domicile then there will be tax deduction of 20%.

Eligible Shareholder entitled to KSEI Account Holders, Securities Companies and Custodian Banks who have electronic records for the Company's shares in KSEI Collective Custody, are required to submit shareholder data and tax status documents to KSEI 1 (one) day after the listing date of DPS. In the event of future taxation issues or claims of Cash Dividends received, then the Shareholder entitled to collective custody is required to settle it with the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholder is entitled to open a Securities Account.

Thus the results of the Company's AGM decisions.

Bekasi, May 15th, 2017
PT Metropolitan Land Tbk
The Board of Directors