



**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 : 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 perubahan nama Perseroan;
2. 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 2019, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

**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. Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk merubah Nama Perseroan dari yang sebelumnya PT NIRVANA DEVELOPMENT Tbk menjadi PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk sehingga merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
131.774.500	0	18.941.354.600	18.941.354.600 (99,31%)

- II. 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 2019, 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 serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas.

<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
133.344.000	0	18.939.785.100	18.939.785.100 (99,30%)

Jakarta, 18 Mei 2018  
PT NIRVANA DEVELOPMENT Tbk  
DIREKSI