



## PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 106 Jakarta 11440 Telepon : (021) 5666999 (Hunting) Fax : (021) 5663069  
e-mail : totalbp@totalbp.com Website : http://www.totalbp.com

### PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2008 di Ruang Lotus 1 & 2, Lt. 6, Jakarta Design Centre, Jend. Gatot Subroto Kav. 53, Slipi, Jakarta Pusat 10260, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

#### A. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menyatakan persetujuan atas Laporan Pertanggung Jawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku 2007 sekaligus memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab kepada Direksi Perseroan (acquitted de charge) atas kerjanya untuk periode tahun buku 2007 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Mengesahkan Neraca dan perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2007 sebagai berikut:
  - a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 20.625.000.000,- (*dua puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) atau 38,5% dari seluruh laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Dengan demikian, setiap saham PT Total Bangun Persada Tbk akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp 7,5,- (*tujuh rupiah lima puluh sen*) per saham yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Sebesar Rp 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) atau 9,3% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2007 dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan wajib.
  - c. Sisanya sebesar Rp 27.987.559.086,- (*dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah*) atau 52,2% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2007 dibukukan sebagai laba ditahan.
4. Melimpahkan wewenang yang dimiliki Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal penentuan gaji, honorarium dan fasilitas Direksi dan Komisaris PT Total Bangun Persada Tbk kepada Komisaris Utama PT Total Bangun Persada Tbk, dengan mempertimbangkan pendapat dan rekomendasi Komite Remunerasi.
5. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Komite Audit untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2008 mendatang serta menentukan imbalannya.

#### B. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Mengangkat Ir. Handoyo Rusli, MT, sebagai Direksi Perseroan untuk masa jabatan yang dimulai sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2010 mendatang. Dengan demikian, maka terhitung mulai hari Rapat ini, susunan Pengurus PT Total Bangun Persada Tbk adalah sebagai berikut:

##### KOMISARIS

Komisaris Utama	: Ir. Komajaya
Komisaris	: Ir. Djadjang Tanuwidjaja, MSc.
Komisaris	: Liliana Komadjaja, MBA.
Komisaris	: Drs. Wibowo
Komisaris	: Pinarto Sutanto
Komisaris Independen	: Michael Vincentius Haribowo
Komisaris Independen	: Drs. Paulus Abdi Setiawan, Msc.
Komisaris Independen	: Drs. Mustofa, Ak.

##### DIREKSI

Direktur Utama	: Ir. Reyno Stephanus Adhiputranto
Direktur	: Ir. Soeyono
Direktur	: Janti Komadjaja, MSc.
Direktur	: Arif Suhartojo
Direktur	: Ir. Hindrawati Tjahjani
Direktur	: Rudi Suryajaya Komajaya, MSc. MBA.
Direktur	: Ir. Handoyo Rusli, MT.

2. Menyetujui usulan untuk merubah dan menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Menyetujui Program Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jakarta, 29 Mei 2008  
PT Total Bangun Persada Tbk  
Direksi