



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk  
("Perseroan")  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan, yang telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu/19 Agustus 2015  
Waktu Rapat : 10.00 WIB – 14.50 WIB  
Tempat : Gedung Citra Marga  
Jalan. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

**RUPST**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**RUPS LB**

1. Laporan Special Audit.
2. Persetujuan dan Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terutama dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"), antara lain POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPS LB, adalah :

| Dewan Komisaris      |                   | Direksi                     |                            |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Komisaris Utama      | Amir Gunawan      | Direktur Utama (Independen) | Danty Indriastuty Pumasari |
| Komisaris            | Muhammad Ali Reza | Direktur                    | Indrawan Sumantri          |
| Komisaris            | Sie Eddy Tjandra  | Direktur                    | Agung Salim                |
| Komisaris Independen | Sutrisna Anwar    | Direktur                    | Suarmin Tioniwar           |
| Komisaris Independen | Doli P Situmeang  | Direktur                    | Lasmar Lasmarias Edulantes |
| Komisaris Independen | Ramon M Borromeo  |                             |                            |

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak menghadiri RUPST dan RUPS LB, adalah :

| Dewan Komisaris |                 | Direksi              |               |
|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Komisaris       | Tinne Ratulangi | Wakil Direktur Utama | Tito Sulistio |

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPST sebanyak 2.644.421.918 lembar saham atau 96,161 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rincian keputusan mata acara RUPST :

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata Acara Pertama                               | Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan | 1 (satu) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pengambilan Keputusan                            | Disetujui secara Aklamasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Keputusan Mata Acara Pertama                     | Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Suhernan & Surja sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor RPC-8111/PSS/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ("WTP").<br>Dengan disetujui dan diterima Laporan Tahunan termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut. |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata Acara Kedua                                 | Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.                                                                                                                                                                  |
| Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan Keputusan                            | Disetujui secara Aklamasi                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Keputusan Mata Acara Kedua                       | Menyetujui seluruh Laba Komprehensif tahun buku 2014 sebesar Rp 411.081.488.443,- (empat ratus sebelas miliar delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya. |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Mata Acara Ketiga                                | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| Pengambilan Keputusan                            | Dengan pemungutan suara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |
|                                                  | Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tidak Setuju     | Abstain |
|                                                  | 2.644.122.543 (99,989%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299.375 (0,011%) | 0       |
| Keputusan Mata Acara Ketiga                      | Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. |                  |         |

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS LB sebanyak 2.644.422.118 lembar saham atau 96,161 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rincian keputusan mata acara RUPS LB :

|                                                                           |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mata Acara Pertama                                                        | Laporan Special Audit                                                             |
| Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan | 7 (tujuh) orang                                                                   |
| Pengambilan Keputusan                                                     | Disetujui secara Aklamasi                                                         |
| Keputusan Mata Acara Pertama                                              | Laporan Special Audit akan diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Mata Acara Kedua                                 | Persetujuan dan Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terutama dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"), antara lain POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. |  |  |
| Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan | 1 (satu) orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Pengambilan Keputusan                            | Dengan pemungutan suara</                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |