

Table with 2 columns: Affiliasi and Definisi. It lists various affiliations like BAPEPAM-LK, BEI, and Bero Administrasi Efek, along with their definitions and descriptions.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DICACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara terdapat efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

Kegiatan Usaha Utama: Menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang dibidang jalan tol lainnya Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat: Gedung Citra Marga Nusaphala Persada Jalan Yos Sudarso Kav.2B Jakarta Utara 14350, Indonesia

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEORAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENETAPKAN MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMPA, MENEGAKKAN BAHWA INFORMASI YANG DIJAMAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA SAMA SAMA YANG DAPAT DIANGGAP NEGARA PENYARAH UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.

RENCANA PENEBERITAN SURAT UTANG YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL SURAT UTANG TIDAK AKAN DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA, DI MANAPUN MEREKA BERDOMISILI, ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA DENGAN CARA-CARA YANG DAPAT DIANGGAP NEGARA PENYARAH UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2018

harvesting, asset raising, maupun asset development. Optimisasi aset dilakukan melalui asset research & development secara berkelanjutan. Perseroan fokus pada optimalisasi jaringan jalan tol Jabodetabek yang terkait dengan ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta (JIUT), termasuk interkoneksi JIUT dengan ruas Lingkar Luar Jakarta (LJRR), dan ruas Sabandana-Anisren, termasuk interkoneksi dari ruas tol tersebut dengan ruas Lingkar Luar Bogor (BORR).

2. MANFAAT PENEBERITAN SURAT UTANG TERHADAP PERSEORAN Rencana Transaksi akan memberikan manfaat yang bersifat positif bagi Perseroan, antara lain: a. Perseroan akan memperoleh pendanaan tambahan yang dapat digunakan untuk investasi dan pembiayaan proyek jalan tol, baik yang dikelola oleh Perseroan maupun anak usahanya;

3. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL a. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi b. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi c. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi

Table with 4 columns: No., Nama Pemegang Saham, Jumlah Saham, Nilai (Rp), %

Penggunaan dan Pengawasan Perseroan Suratan direksi dan dewan komisaris Perseroan yang saat ini sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Shadki Wahono Wakil Direktur Utama : Fina Yusuf Direktur Independen : Saurmin Tiowiar

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ori Setianto Komisaris Independen : Amir Gunawan Komisaris : San Putra Joseph

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaning, Mulyadi, Tjipto dan Rekan dan Mitra yang pendapat wajar, dapat diandalkan dan akurat, maka kami selaku komisaris Perseroan:

Table with 2 columns: Keterangan and 31 Desember 2017 / 31 Desember 2016. Rows include Asat Lancar, Asat Tidak Lancar, Total Asat, Liabilitas Jangka Pendek, Liabilitas Jangka Panjang, Total Liabilitas, Total Ekuitas, and Total Liabilitas & Ekuitas.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Table with 2 columns: Keterangan and 31 Desember 2017 / 31 Desember 2016. Rows include Pendapatan, Boban Pendapatan, Total Laba Komprehensif, Boban Adm & Umum, Pendapatan (Beban Lain-Lain), Total Laba Komprehensif, Boban Pajak, Laba Neto, Laba Komprehensif Lain - Selain Pajak, Total Ekuitas, Laba Neto yang dapat didistribusikan, Kepentingan Nonpengendali, Total Laba Komprehensif yang dapat didistribusikan, dan Total.

Perseroan telah memperoleh persetujuan efektif dari Baepam-LK melalui surat Keputusan Baepam-LK No. S-1537/PM/1994 untuk melakukan penawaran umum pendanaan sebesar sebanyak 122.000.000 saham. Seluruh saham Perseroan tercatat di BEI. Sejak pendiriannya, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dimana perubahan anggaran dasar terakhir adalah berdasarkan Akta No. 2 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Edwina S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Kementerian sebagaimana diikhtisarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22-368/HT.01.01.TH.97, tanggal 19 Juni 1997.

Dikarenakan Perseroan baru akan memulai proses Rencana Transaksi setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS/LB Perseroan belum memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan Obligasi kepada calon investor. Oleh karenanya identitas pihak yang akan membeli Obligasi dari Perseroan belum tersedia pada tanggal Keterbukaan Informasi. Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan IX.E.2, Perseroan akan mengumumkan identitas pihak yang membeli Obligasi dari Perseroan dalam paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya proses berpedaran nasional paling lambat 2 Hari Kerja setelah penerbitan Obligasi.

DAMPAK RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEORAN

Dampak rencana transaksi terhadap Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Total Asat Perseroan secara konsolidasian sebelum transaksi adalah sebesar Rp 10.736.906.057,784 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.009.420.000,000, sehingga setelah transaksi Total Asat Perseroan secara konsolidasian menjadi sebesar Rp 19.746.326.057,784. Peningkatan ini disebabkan oleh diperoleh dari kenaikan Kas Perseroan yang berasal dari sumber pendanaan investasi atau penerbitan Obligasi Perseroan.

Table with 2 columns: Keterangan and 31 Desember 2017 / 31 Desember 2017. Rows include Kas, Asat Lancar, Asat Tidak Lancar, Total Asat, Liabilitas Jangka Pendek, Liabilitas Jangka Panjang, Total Liabilitas, Total Ekuitas, and Total Liabilitas & Ekuitas.

Secara keseluruhan, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan penerbitan obligasi ini akan memberikan dukungan yang kuat bagi pelaksanaan strategi Perseroan saat ini untuk dapat meningkatkan nilai Pemegang Saham.

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah menunjuk pihak independen sebagai berikut sehubungan dengan Rencana Transaksi: a. Armand Yudianto Muharamahay & Partners selaku konsultan hukum yang membantu Perseroan dalam Rencana Transaksi; dan b. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaning, Mulyadi, Tjipto dan Rekan serta Mitra auditor yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf (c) butir (1) juncto angka 2 huruf (d) dan Peraturan IX.E.2, Perseroan tidak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kewajiban Rencana Transaksi dikarenakan identitas pihak yang membeli Obligasi dari Perseroan belum tersedia pada tanggal Keterbukaan Informasi. Perseroan akan mengumumkan ringkasan laporan penilaian sebagaimana terdapat di atas dalam paling sedikit 1 (satu) kabar harian berbahasa Indonesia yang berorientasi nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penerbitan Obligasi.

REKOMENDASI DARI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mempertimbangkan manfaat dan dampak keuangan dari Rencana Transaksi. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan pilihan yang terbaik saat ini bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS/LB) PERSEORAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan IX.E.2, setiap transaksi material dengan nilai transaksi melebihi 50% dari ekuitas perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Oleh karenanya, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS/LB yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Juni 2018.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS/LB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa 5 Juni 2018, sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di BEI pada hari Selasa 5 Juni 2018, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

RUPS/LB ini adalah informasi perihal jadwal-jadwal penting sehubungan dengan RUPS/LB.

Table with 2 columns: Kegiatan and Tanggal. Rows include Pengumuman RUPS/LB melalui surat kabar, situs web BEI, dan 15 Mei 2018; Pengumuman Keterbukaan Informasi; Tanggal DPS Perseroan untuk menubuhkan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS/LB (recording date); Panggilan kepada pemegang saham untuk hadir dalam RUPS/LB; Pengumuman perubahan dan/atau penambahan atas Keterbukaan Informasi, jika ada; Pelaksanaan RUPS/LB; dan Pengumuman hasil RUPS/LB melalui surat kabar, situs web BEI, dan situs web Perseroan.

RUPS/LB untuk menyetujui Rencana Transaksi akan diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan IX.E.2 juncto Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Perusahaan terbuka, yaitu sebagai berikut:

a. RUPS/LB dapat diselenggarakan jika RUPS/LB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara; dan

b. RUPS/LB dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang hadir dalam RUPS/LB.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Corporate Secretary PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Gedung Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Jalan Yos Sudarso Kav. 2B Jakarta Utara 14350 Telp. (021) 65306930, Fax. (021) 65306391 Email: gsc@citramarga.com, Website: www.citramarga.com