



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi Peraluran Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04.2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/15 Mei 2019
Waktu Rapat : 10.34 WIB - 11.51 WIB
Tempat : Gedung Citra Marga lantai 3
Jalan. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Pengesahan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018;
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat, adalah:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Independen	Tito Sulistio	Direktur Utama	Fitria Yusuf
		Direktur	Feisal Hamka
		Direktur	Suamin Tonkwar
		Direktur Independen	Djoko Septo M. Mulyo

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang tidak menghadiri Rapat, adalah:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Robert Priantono Bonosusatya
Komisaris Independen	Amir Gunawan

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. RUPST sebanyak 3.264.051.263 lembar saham atau 90,146% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat RUPST diselenggarakan;
2. RUPSLB sebanyak 3.264.128.263 lembar saham atau 90,149% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat RUPSLB diselenggarakan.

Rincian keputusan mata acara RUPST:

Mata Acara Pertama	Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Pengesahan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018.
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	1 (satu) orang
Pengambilan Keputusan	Ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat
Keputusan Mata Acara Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 000872.1051/AU.110.0259-1/H/II/2018 tanggal 4 Maret 2019 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018. 2. Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018, Rapat sekaligus memberikan penjelasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitté 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 2018, 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 2018.
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	1 (satu) orang
Pengambilan Keputusan	Ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat
Keputusan Mata Acara Kedua	Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2018 sebesar Rp730.563.775.834,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah), sebagai berikut: a. sebesar Rp 18.264.594.396,00 (delapan belas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) atau 2,5% (dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; b. seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018 setelah dikurangi dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Mata Acara Ketiga	Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	-
Pengambilan Keputusan	Dengan pemungutan suara
	Setuju Tidak Setuju Abstain
	3.263.695.359 (99,989%) 355.924 (0,011%) 0
Keputusan Mata Acara Ketiga	1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; b. menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Perseroan sebagaimana tersebut diatas kepada Direksi Perseroan.

Rincian keputusan mata acara RUPSLB:

Mata Acara	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	-
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara
	Setuju Tidak Setuju Abstain
	3.226.924.583 (98,86%) 37.203.700 (1,14%) 0
Keputusan	1. Menyetujui usulan perubahan pengurus Perseroan. 2. Menerima pengunduran diri dari bapak AMIR GUNAWAN dan bapak TITO SULISTIO, masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak dilulungnya Rapat, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan selinggi-lingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat dalam Perseroan. 3. Memberikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak dilulunya Rapat, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang selinggi-lingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitté et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehubungan dengan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019. 4. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk jangka waktu sampai dilulunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dimaksud, dengan susunan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : bapak ROBERT PRIANTONO BONOSUSATYA; Komisaris : bapak FEISAL HAMKA; Komisaris Independen : bapak TRI AGUS RIYANTO. DIREKSI Direktur Utama : Ibu FITRIA YUSUF; Direktur Independen : bapak DJOKO SAPTO M. MULYO; Direktur Independen : bapak MUHDHOR NUROHMAN. 5. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan yang baru yang diangkat dalam Rapat untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 6. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang baru yang diangkat dalam Rapat untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 7. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan yang baru yang diangkat dalam Rapat dengan hak substitusi untuk: a. melakukan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikesalkan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.