



BAHAN RUPS



PELAKSANAAN RAPAT

HARI/TANGGAL : RABU / 06 JULI 2022

WAKTU : 10.00 WIB - SELESAI

TEMPAT : GEDUNG CITRA MARGA LANTAI 3

Jalan Yos Sudarso Kav 28 Jakarta Utara

MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.
2. Persetujuan atas usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2021.





MATA ACARA RUPSLB

1. Persetujuan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

1. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.



RUPST

Mata Acara 1-3

merupakan mata acara rutin
sesuai dengan UU PT No 40

Mata Acara 4

sesuai dengan Pasal 6
Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum

PENJELASAN

RUPSLB

Mata Acara 1

merupakan penyesuaian
terhadap nomor-nomor
Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) tahun
2020.

Mata Acara 2

sesuai dengan Pasal 6
Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum

CALON PENGURUS

Feisal Hamka

Berusia 34 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 31 Oktober 2018. Saat ini menjabat pula sebagai Direktur PT Satu Jaringan Terpercaya, Direktur Utama PT Citra Persada Infrastruktur, Direktur PT Elevasi Teknologi Indonesia dan sebagai Komisaris Utama PT Citra Waspphutowa. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT GST Persada Indonesia pada tahun 2018, Komisaris PT Citra Persada Infrastruktur pada tahun 2017, Direktur PT Citra Karya Jabar Tol pada tahun 2016, Direktur Perseroan pada tahun 2012-2013, Direktur PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2013 (sebelumnya sebagai Komisaris PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2012), Komisaris PT Citra Waspphutowa pada tahun 2012, Komisaris PT Girder Indonesia pada tahun 2012, Vice Marketing Director PT Daya Radar Utama pada tahun 2010 dan sebagai Assistant Vice President Director PT Apexindo pada tahun 2010, Internship Indonesia Stock Exchange dan Internship Price Water House Coopers serta Assistant President Director PT Mandara Permai pada tahun 2009, Internship di PT Indosiar Visual Mandiri pada tahun 2008. Menyelesaikan pendidikan di Pasadena City College, Los Angeles, USA tahun 2005 dan Santa Monica College, Los Angeles, USA, tahun 2007. Menyelesaikan pendidikan Bachelor of International Business di American Intercontinental University, Los Angeles, USA, tahun 2009.

Eka Pria Anas

Berusia 55 tahun, saat ini menjabat sebagai salah satu Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sebagai Dosen Staf Pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Pernah menjabat sebagai Direktur di PT Kasnic Credit Rating Company pada tahun 1997-2006, Komisaris di PT Timur Shipping Management (Thome Shipping Management) tahun 2011-2013, Presiden Direktur di PT Lintas Wahana Indonesia (CSL Shipping Company) pada Mei 2009-2013, Direktur di PT OAM Group Indonesia (Security Consulting Company) pada Januari 2004-2013, Direktur/Konsultan di PT Pundi Stratejasa Indonesia pada Januari 1995-Agustus 2013, Konsultan Indonesia untuk Perusahaan Jepang di Price Waterhouse World Firm, Tokyo pada Oktober - Desember 1989, Manager Business Advisory Services di Kantor Akuntan Drs. Hadi Sutanto-Price Waterhouse pada Desember 1985-Agustus 1990 dan pada April-Desember 1992. Menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2018.

CALON PENGURUS

Fitria Yusuf

Berusia 37 Tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 28 Februari 2019. Saat ini menjabat pula sebagai Direktur Utama di PT Girder Indonesia, Komisaris Utama di PT Citra Karya Jabar Tol, Direktur Hotel Ozone Eatery di Pantai Indah Kapuk, dan Komisaris Direktur Utama PT Girder Indonesia, Komisaris Utama PT Citra Karya Jabar Tol. Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT GST Persada Indonesia, Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2013 sampai tahun 2014, Komisaris Perseroan pada tahun 2012 sampai tahun 2013, Executive Director Ivy Boutique pada tahun 2006 sampai tahun 2011, Co-Founder Twinkle Twinkle, Fashion Editor Majalah Dewi pada tahun 2004 sampai tahun 2006, Promotion and Marketing Majalah Dewi-Femina Group dan Asistant Brand Manager PT Indofood Fritolay pada tahun 2004.

Hasyim

Berusia 54 Tahun, saat ini menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan, Komisaris di PT Jasa Sarana. Pernah menjabat General Manager Finance dan Accounting PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebagai PT Girder Indonesia tahun 2017-2019, Manager Accounting dan Perpajakan PT Apexindo Pratama Duta Tbk Group dari PT Medco Energi International Tbk tahun 1997-2013, Senior Akuntan PT Graha Menteng Indah tahun 1994-1997, Senior Akuntan PT Bali Nusadewa Village tahun 1993-1997, Auditor Kantor Akuntan Publik Hans Tuana Kotta & Mustofa member dari Deloitte Ross Tohmatsu-DRT International tahun 1991-1993. Menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Udayana Bali tahun 1991

CALON PENGURUS

Djoko Sapto M. Mulyo

Berusia 57 Tahun, saat ini menjabat sebagai Wakil Pimpinan Proyek HBR 2. sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Independen tahun 2019. Pernah menjabat sebagai Manajer Proyek pada PT Hutama Prima tahun 1989-1993, Manajer Proyek pada PT Yala Perkasa Int. tahun 1994-1997, Staf Teknik Konstruksi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 1997, Kepala Bagian Teknik Jalan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 1997, Kepala Bagian Teknik Jalan Proyek Surabaya Eastern Ring Road (SERR) tahun 1998, Staf Direktur Operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2000, Kepala Departemen Anggaran PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2001-2006, Kepala Departemen Perencanaan Keuangan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2006-2007, Kepala Departemen Monitoring Anak Perusahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2007-2008, Manajer Divisi Pengembangan Usaha PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2009-2011, Direktur PT Citra Persada Infrastruktur tahun 2011-2014, Direktur PT Girder Indonesia tahun 2014-2017. Menyelesaikan pendidikan pada Institut Teknologi 10 November, Surabaya (ITS) pada 1989.

Dionisius Widijanto

Berusia 57 tahun, saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional dan Teknik di anak usaha PT Citra Waspphutowa sejak tahun 2019. Sebelumnya menjabat sebagai Project Manager pada tahun 2013. Memulai karir di Perseroan sebagai staf proyek W2 pada tahun 1996, sebagai Kepala Divisi Pengendalian Proyek W2 pada tahun 1996-2001, menjabat sebagai Ahli Madya Divisi Investasi pada tahun 2001-2002, Kepala Departemen persuratan dan kearsipan Divisi Umum pada tahun 2002-2003, Kepala Departemen Pelayanan Kantor Divisi Umum pada tahun 2003-2006. Pernah menjabat seabgai Tenaga Teknik mPT BIEC International pada tahun 1989-1995. Tenaga Teknik PT Tibina Matra pada tahun 1995-1996. menyelesaikan pendidikan Master of Civil Engineering di Universitar Indonesia dan Sarjana Jusursan Teknik Sipil di universitas Gajah Mada.



THANK YOU

