

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, Waktu dan Tempat

Tanggal/Date : Selasa, 24 Juni 2025/Tuesday, 24 June 2025
Waktu/Time : 10.24 WIB – 13.29 WIB
Tempat/Place : Gedung Citra Marga, Lantai 3 / Citra Marga Building, 3rd Floor
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara, 14350.

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT-HMETD) Tahun 2020.

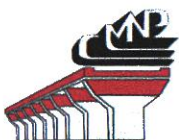
SUMMARY OF MINUTES GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In compliance with the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.2020 concerning the Planning and Holding General Meeting of Shareholder of Public Limited Company, the Company's Directors hereby announce the Summary of Minutes of the General Meeting of Shareholders, as follows:

A. Date, Time and Place

B. The Agenda of AGMS

1. Approval of the Annual Report for the financial year ending on 31 December, 2024 including ratification of the Financial Report for the financial year ending on 31 December, 2024 and Ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year.
2. Approval of the proposed use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2024.
3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025.
4. Report on the Realization of the use of fund from Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights (PUT-HMETD) in 2020.



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



C. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat

Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Direksi/Board of Directors	
Komisaris Utama/ President Commissioner	Dahnu Teguh Adrianto	Direktur Utama/President Director	Arief Budhy Hardono
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Dionisius Widijanto	Direktur Independen/Independent Director	Hasyim
		Direktur Independen/Independent Director	Djoko Sapto M. Mulyo

E. Kuorum Kehadiran

1. RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari 5.960.075.383 saham atau 98,684% dari 6.039.586.325 mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
2. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari 5.960.073.083 saham atau 98,683% dari 6.039.586.325 mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

F. Kesempatan Tanya Jawab

Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan Mata Acara Rapat.

C. The Agenda of EGMS

1. Approval of the Company's plan to increase capital through a Limited Public Offering III (PUT III) with Pre-emptive Rights (HMETD) of a maximum of 2,232,846,365 (two billion two hundred thirty-two million eight hundred forty-six thousand three hundred sixty five) shares.
2. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management.

D. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who Attended The Meeting

E. Quorum Attendance

1. The AGMS was attended by shareholders and representatives of shareholders of 5,960,075,383 shares or 98.684% of 6,039,586,325 shares representing all shares issued by the Company.
2. The EGMS was attended by shareholders and representatives of shareholders of 5,960,073,083 shares or 98.683% of 6,039,586,325 shares representing all shares issued by the Company.

F. The Opportunity to Raise Question or to Give Opinion

The Meeting Chairman has provided an opportunity for Shareholders to ask questions and/or provide opinions related to the discussion of the Meeting Agenda.

85



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



G. Rincian Keputusan Rapat

Rapat diputuskan dengan suara terbanyak untuk menyetujui semua keputusan yang diusulkan pada setiap mata acara Rapat dengan rincian sebagai berikut:

G. Detail of The Resolution of the Meeting

The Meeting was decided by majority vote to approve all decision proposed in each agenda item of the Meeting with the following details:

Mata Acara / Agenda	Pertanyaan & Tanggapan / Questions & Responses	Setuju/Agree		Tidak Setuju/Disagree		Abstain	
RUPST/AGMS							
1	2	5.292.431.453	88,80%	667.640.720	11,20%	3.210	0,00%
2	-	5.292.431.453	88,80%	667.640.720	11,20%	3.210	0,00%
3	-	5.292.134.767	88,79%	667.937.406	11,21%	3.210	0,00%
4	Tidak Ada Voting/No Voting						
RUPSLB/EGMS							
1	3	5.292.429.153	88,80%	667.640.720	11,20%	3.210	0,00%
2	-	5.258.513.729	88,23%	701.556.144	11,77%	3.210	0,00%

H. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara

Keputusan RUPST

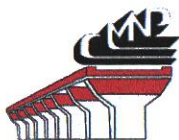
- 1 Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00233/2.1068/AU.1/05/1742-2/1/IV/2025 tanggal 7 April 2025 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya 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 2024.

H. Result of Meeting

Agenda

Result of AGMS

- 1 Approve the Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024 including ratifying the Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024 which have been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan in accordance with the Independent Auditor's Report number 00233/2.1068/AU.1/05/1742-2/1/IV/2025 dated 7 April 2025 presenting fairly, in all material respects, the Group's consolidated financial position as of 31 December 2024 and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and ratifying the Company's Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2024 financial year.



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Mata Acara

Keputusan RUPST

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, atau 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 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

2.
 1. Menyetujui tidak melakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama Tahun Buku 2024.
 2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2024 sebesar Rp 971.633.770.333 (Sembilan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah), sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 24.290.844.258 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024, 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 2024 setelah dikurangi dana cadangan sebesar Rp 947.342.926.075 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus

Agenda

Result of AGMS

With the approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Report for the financial year ending on December 31, 2024 and the ratification of the Company's Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year 2024, the Meeting also provides full release and discharge of responsibility, or acquit et de charge to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company respectively for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report.

2.
 1. Agree not to distribute Dividends on Net Profit obtained by the Company during the 2024 Financial Year
 2. Approving the use of Net Profit obtained by the Company during the 2024 financial year amounting to IDR 971,633,770,333 (Nine hundred seventy one billion six hundred thirty three million seven hundred seventy thousand three hundred thirty three Rupiah), as follows :
 - a. An amount of Rp24,290,844,258 (twenty four billion two hundred ninety million eight hundred forty four thousand two hundred fifty eight Rupiah) or 2.50% (two point fifty percent) of the Company's Net Profit for the 2024 financial year, will be placed as the Company's reserve fund, in order to fulfill the provisions of Article 22 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 70 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - b. The entire remainder of the Company's Net Profit for the 2024 financial year after deducting the reserve fund of Rp947,342,926,075 (nine hundred forty seven billion

[Handwritten signature]



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Mata Acara

Keputusan RUPST

dua puluh enam ribu tujuh puluh lima Rupiah) akan ditempatkan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya.

- 3
 1. Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas jasa dan kerjasamanya selama ini.
 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang memenuhi kriteria atau batasan yang dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang berlaku;
 - b. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

- 4 Tidak diperlukan keputusan Rapat.

Mata Acara

Keputusan RUPSLB

- 1
 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019

Agenda

- 3
 1. Approved to termination of the Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners as the Company's Public Accountant who had audited the Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2024 with the deepest gratitude for your services and cooperation.
 2. Approved to give authority to the Board of Commissioners of the Company to:
 - a. appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial Report for the financial year ending December 31, 2025 which meets the criteria or limits that can be appointed in accordance with applicable laws and regulations in the capital market sector;
 - b. determine the honorarium for the Public Accounting Firm and/or Public Accountant to be appointed along with the terms of appointment.

- 4 No meeting resolution is required.

Agenda

- 1
 1. Approved the Company's plan to increase capital through a Limited Public Offering III (LPO III) with Pre-emptive Rights (HMETD) of a maximum of 2,232,846,365 (two billion two hundred thirty-two million eight hundred forty-six thousand three hundred sixty five) shares, in accordance with Financial Services Authority Regulation Number: 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Mata Acara

Keputusan RUPSLB

tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT III Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III tersebut ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.
 - b. Mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut.

- 2
 1. Menyetujui usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
 2. Menerima pengunduran diri Bapak Rizal Mallarangeng dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa

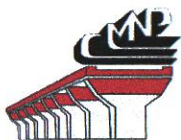
Agenda

Result of EGMS

Regulation Number: 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights, and to further grant full authority and power to the Company's Directors to carry out LPO III with Pre-emptive Rights.

2. Approve the granting of authority to the Company's Directors to:
 - a. Carrying out additional issued and fully paid-up capital by issuing new shares in deposits based on the results of the LPO III with Pre-emptive Rights implementation, then declaring and re-drafting changes to the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in connection with the addition of the Company's issued and fully paid-up capital based on the results of the PUT implementation III in a deed made before a Notary.
 - b. Submit notification of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and if necessary has the right to make changes and/or improvements in any form necessary for the receipt of said notification.

- 2
 1. Approve the proposed changes to the composition of the Company's management.
 2. Accepting the resignation of Mr. Rizal Mallarangeng from his position as Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and appreciation for his services and dedication



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Mata Acara

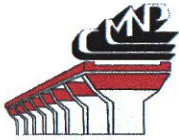
Keputusan RUPSLB

- dan pengabdianya selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Menolak pengunduran diri Bapak Dahnu Teguh Adrianto dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Dionisius Widijanto dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan pertimbangan Perseroan masih membutuhkan kapasitas dan kontribusi yang bersangkutan sebagai Komisaris Perseroan.
 4. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 5. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan susunan sebagai berikut:

Agenda

Result of EGMS

- during his tenure in the Company, and agreeing to grant full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) for the supervisory actions that have been taken, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Report for the 2024 financial year and ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31, 2024.
3. Reject the resignation of Mr. Dahnu Teguh Adrianto in his position as the Company's President Commissioner and Mr. Dionisius Widijanto in his position as the Company's Independent Commissioner with the consideration that the Company still requires the capacity and contribution of the person concerned as the Company's Commissioner.
 4. Honorably dismiss all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and appreciation for their services and dedication during their tenure in the Company, and at the same time agree to grant full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) for the supervisory and management actions that have been carried out by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Report for the 2024 financial year and are ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31, 2024.
 5. Appoint the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for a term of office of 3 (three) years from the closing of this Meeting without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time with the following composition:



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Dewan Komisaris/Board of Commissioners :

Komisaris Utama / President Commissioner	: Bapak/Mr. Dahnu Teguh Adrianto
Komisaris / Commissioner	: Bapak/Mr. Jhoni Ginting
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Bapak/Mr. Bambang Goeritno Soekamto
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Bapak/Mr. Dionisius Widijanto

Direksi/Board of Directors :

Direktur Utama/ President Director	: Bapak/Mr. Arief Budhy Hardono
Direktur Independen / Independent Director	: Bapak/Mr. Hasyim
Direktur Independen / Independent Director	: Bapak/Mr. Djoko Sapto M. Mulyo

6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
- menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
 - memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum 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.

6. Approve the granting of full power and authority to the Company's Directors with substitution rights to:
- declare and redraft decisions regarding changes to the composition of members of the Board of Commissioners and Directors that have been decided at the Meeting into a deed before a Notary; And
 - notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia of changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors as decided at the Meeting;

For this purpose, the person has the right to appear before a notary or anyone deemed necessary, provide and/or request the necessary information, make or request to be made and sign the necessary deeds, letters and documents.

Jakarta, 26 Juni 2025/June 26, 2025

Direksi/Board of Directors