



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Siaran Pers No: 02/SP-HM.05/VI/2012

HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2011 DAN RUPS LUAR BIASA PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) pada hari ini (14/6), menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2011 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta.

RUPST CMNP memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011, dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2011, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
- 2) Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, yaitu sebesar Rp. 352.941.084.574,- sebagai berikut:
 - a) Dana cadangan Perseroan sebesar Rp. 17.294.113.114,- atau 4,90% dari laba bersih.
 - b) Pembagian Dividen Tunai Rp. 18,- per lembar saham sebesar Rp. 36.000.000.000,- atau 10,2 % dari laba bersih.
 - c) Sisanya sebesar Rp. 299.646.971.430,- atau sekitar 84,9% ditempatkan sebagai laba ditahan.

RUPSLB CMNP memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi CMNP dan Sukuk Ijarah CMNP, dengan mata uang Rupiah yang dilakukan secara bertahap, dengan jumlah sebesar-besarnya hingga Rp. 1,2 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jangka masing-masing waktu 5 tahun.
- 2) Menerima pengunduran diri Bapak Shadik Wahono selaku Direktur Utama dan oleh karena itu memberhentikan dengan hormat dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
- 3) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan.
- 4) Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagai berikut: