



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan, yang telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu/19 Agustus 2015
Waktu Rapat : 10.00 WIB – 14.50 WIB
Tempat : Gedung Citra Marga
Jalan. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

RUPS LB

1. Laporan Special Audit.
2. Persetujuan dan Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terutama dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"), antara lain POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPS LB, adalah :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Amir Gunawan	Direktur Utama (Independen)	Danty Indriastuty Pumasari
Komisaris	Muhammad Ali Reza	Direktur	Indrawan Sumantri
Komisaris	Sie Eddy Tjandra	Direktur	Agung Salim
Komisaris Independen	Sutrisna Anwar	Direktur	Suarmin Tioniwar
Komisaris Independen	Doli P Situmeang	Direktur	Lasmar Lasmarias Edulantes
Komisaris Independen	Ramon M Borromeo		

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak menghadiri RUPST dan RUPS LB, adalah :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	Tinne Ratulangi	Wakil Direktur Utama	Tito Sulistio

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPST sebanyak 2.644.421.918 lembar saham atau 96,161 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rincian keputusan mata acara RUPST :

Mata Acara Pertama	Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	1 (satu) orang
Pengambilan Keputusan	Disetujui secara Aklamasi
Keputusan Mata Acara Pertama	Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Suhernan & Surja sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor RPC-8111/PSS/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ("WTP"). Dengan disetujui dan diterima Laporan Tahunan termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2014, 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 2014.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Tidak ada
Pengambilan Keputusan	Disetujui secara Aklamasi
Keputusan Mata Acara Kedua	Menyetujui seluruh Laba Komprehensif tahun buku 2014 sebesar Rp 411.081.488.443,- (empat ratus sebelas miliar delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Mata Acara Ketiga	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015		
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Tidak ada		
Pengambilan Keputusan	Dengan pemungutan suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.644.122.543 (99,989%)	299.375 (0,011%)	0
Keputusan Mata Acara Ketiga	Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.		

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS LB sebanyak 2.644.422.118 lembar saham atau 96,161 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rincian keputusan mata acara RUPS LB :

Mata Acara Pertama	Laporan Special Audit
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan	7 (tujuh) orang
Pengambilan Keputusan	Disetujui secara Aklamasi
Keputusan Mata Acara Pertama	Laporan Special Audit akan diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Mata Acara Kedua	Persetujuan dan Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terutama dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"), antara lain POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.		
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	1 (satu) orang		
Pengambilan Keputusan	Dengan pemungutan suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.644.122.743 (99,989%)	299.375 (0,011%)	0
Keputusan Mata Acara Ketiga	1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat. 2. Sehubungan dengan hal tersebut memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam 1 (satu) akta serta melakukan segala tindakan-tindakan menghadap kepada Notaris, menandatangani akta dan atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, satu dan lain dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang dianggap baik dan berguna oleh Direksi Perseroan.		

Mata Acara Ketiga	Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan																																	
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	1 (satu) orang																																	
Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara Pemilihan Paket Dewan Komisaris																																	
	Paket A	Paket B	Abstain	Tidak Setuju																														
	774.731.867 (29,297%)	556.851.637 (21,058%)	1.279.603.106 (48,389%)	33.235.508 (1,257%)																														
	Suara Abstain mengikuti suara terbanyak sehingga total yang menyetujui paket A sebanyak : 2.054.334.973 (77,686%)																																	
	Pemungutan Suara Pemilihan Paket Direksi																																	
	Paket A	Paket B	Abstain	Tidak Setuju																														
	774.731.492 (29,297%)	556.851.000 (21,058%)	1.279.603.106 (48,389%)	33.235.520 (1,257%)																														
	Suara Abstain mengikuti suara terbanyak sehingga total yang menyetujui paket A sebanyak : 2.054.334.973 (77,686%)																																	
Keputusan Mata Acara Ketiga	<p>1. Menerima pengunduran diri Bapak Tito Sulistio dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, oleh karena itu memberhentikan dengan hormat Bapak Tito Sulistio dari jabatannya tersebut dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdianya selama menjabat dalam Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui usulan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>3. Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan.</p> <p>4. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan susunan sebagai berikut:</p> <table><tr><td>Komisaris Utama (Independen)</td><td>: Muhammad Ali Reza</td></tr><tr><td>Wakil Komisaris Utama</td><td>: Ilevan Daniar Sumampow</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>: Ieffenn Adrienne Sumampow</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>: Philip Tonggoredjo</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>: Ori Setianto</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>: Ramon M Borromeo</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>: Effendi</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>: Doli P Situmeang</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>: Antonius Andi Susanto</td></tr><tr><td>Direktur Utama</td><td>: Reza Herman Surjaningrat</td></tr><tr><td>Wakil Direktur Utama</td><td>: Agung Salim</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>: Suarmin Tioniwar</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>: Indrawan Sumantri</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>: Lasmar Lasmarias Edulantes</td></tr><tr><td>Direktur Independen</td><td>: Candra Hermanto</td></tr></table> <p>5. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</p>				Komisaris Utama (Independen)	: Muhammad Ali Reza	Wakil Komisaris Utama	: Ilevan Daniar Sumampow	Komisaris	: Ieffenn Adrienne Sumampow	Komisaris	: Philip Tonggoredjo	Komisaris	: Ori Setianto	Komisaris	: Ramon M Borromeo	Komisaris	: Effendi	Komisaris Independen	: Doli P Situmeang	Komisaris Independen	: Antonius Andi Susanto	Direktur Utama	: Reza Herman Surjaningrat	Wakil Direktur Utama	: Agung Salim	Direktur	: Suarmin Tioniwar	Direktur	: Indrawan Sumantri	Direktur	: Lasmar Lasmarias Edulantes	Direktur Independen	: Candra Hermanto
Komisaris Utama (Independen)	: Muhammad Ali Reza																																	
Wakil Komisaris Utama	: Ilevan Daniar Sumampow																																	
Komisaris	: Ieffenn Adrienne Sumampow																																	
Komisaris	: Philip Tonggoredjo																																	
Komisaris	: Ori Setianto																																	
Komisaris	: Ramon M Borromeo																																	
Komisaris	: Effendi																																	
Komisaris Independen	: Doli P Situmeang																																	
Komisaris Independen	: Antonius Andi Susanto																																	
Direktur Utama	: Reza Herman Surjaningrat																																	
Wakil Direktur Utama	: Agung Salim																																	
Direktur	: Suarmin Tioniwar																																	
Direktur	: Indrawan Sumantri																																	
Direktur	: Lasmar Lasmarias Edulantes																																	
Direktur Independen	: Candra Hermanto																																	