



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

JAKARTA, 2 OKTOBER 2015



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at/2 Oktober 2015

Waktu Registrasi : 13.30 WIB

Waktu Rapat : 14.00 WIB-selesai

Tempat : Gedung Citra Marga, Lantai 3
Jl. Yos Sudarso Kav, 28 Jakarta Utara

MATA ACARA:

1. Persetujuan Atas Pemberhentian Sementara Anggota Direksi Perseroan Bapak Reza Herman Surjaningrat;
2. Persetujuan Atas Pemberhentian Sementara Anggota Direksi Perseroan Bapak Indrawan Sumantri;
3. Pembatalan Special Audit;
4. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



MATERI RAPAT

1. Persetujuan Atas Pemberhentian Sementara Anggota Direksi Perseroan Bapak Reza Herman Surjaningrat;
2. Persetujuan Atas Pemberhentian Sementara Anggota Direksi Perseroan Bapak Indrawan Sumantri;

Mata acara ke 1 dan ke 2 merupakan tindaklanjut atas Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 259/KPTS-DEKOM-TU.00/IX/2015 tanggal 4 September 2015 yang memutuskan pemberhentian sementara anggota Direksi Perseroan.

3. Pembatalan Special Audit;
4. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Mata acara ke 3 dan 4 merupakan usulan dari Pemegang Saham Perseroan yang memiliki saham sebanyak 687.500.000 saham atau 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.



DEWAN KOMISARIS SAAT INI

MUHAMMAD ALI REZA KOMISARIS UTAMA (INDEPENDEN)

Menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) Perseroan sejak tanggal 19 Agustus 2015, sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 15 Juli 2013. Pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2013-2014. Saat ini menjabat pula sebagai Komisaris PT Citra Sekarwangi Agro Persada sejak tahun 2013, CEO PT Safira Bhuminanta sejak tahun 2010. Sebelumnya pernah menjabat sebagai CEO Rezky Advertising pada tahun 2003-2008, *General Manager* Pengembangan Bisnis PT MMJ Plantation pada tahun 2002-2003 dan Manajer Keuangan dan Akuntansi pada tahun 2001-2002. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Pelita Harapan, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen.

IEFENN ADRIANNE SUMAMPOW KOMISARIS

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 19 Agustus 2015. Saat ini menjabat sebagai Financial Controller di PT. Guntur Madu Tama, Direktur di PT. Indo Kordsa Tbk. sejak Juni 2007 – July 2015, Wakil Direktur Utama di PT. Vietmindo Energitama, dan Wakil Direktur Utama di PT. Bukit Darmo Property, Tbk. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Rumah Sakit Umum Kasih Ibu, Solo, Jawa Tengah. Meraih gelar Diploma dalam bidang Pemasaran dari TAFE IT Centre, Singapura dan pendidikan lebih lanjut di Fakultas Bisnis dan Keuangan Universitas Franklin, Columbus, Ohio, Amerika Serikat.

IEVAN DANAR SUMAMPOW WAKIL KOMISARIS UTAMA

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 Agustus 2015. Pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2004 – 2012 dan pada periode 2013 – 2014. Beliau juga menjabat sebagai Komisari PT. Indo Kordsa Tbk. sejak Juni 2007 – July 2015, Direktur Utama PT. Vietmindo Energitama, Wakil Komisaris Utama PT. Bukit Darmo Property, Tbk. Menyelesaikan pendidikan di bidang Bisnis dan Keuangan dari Edith Cowan University, Australia Barat.

PHILIP TONGGOREDJO KOMISARIS

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 19 Agustus 2015, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bukit Darmo Property sejak Mei 2009, Direktur PT Verona Chemindo Industry sejak tahun 2002, Direktur PT Adhibaladika Agung sejak tahun 2008. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Bukit Darmo Property sejak tahun 2008-2009. Menyelesaikan pendidikan di bidang Bisnis dan Keuangan di University of British Columbia Vancouver-Canada



DEWAN KOMISARIS SAAT INI

EFFENDI KOMISARIS

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 19 Agustus 2015, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Wenang Jaya Nusantara sejak tahun 2012. sebelumnya pernah menjabat sebagai Project Cost Control PT Plaza Indonesia Realty Tbk 2005-2012, sebagai Project Manajer PT Pacific Varia Bersama tahun 2005, sebagai Site Manger PT Summarecon Agung Tbk 2004-2005, sebagai QS & Engineering PT Jababeka Infrastruktur tahun 2001-2005, sebagai Quantity sSurveyor PT Pusaka Marmer Indahraya tahun 2000-2001, sebagai Site Manager PT Hotel Pandan Arum (Maya Ubud Project) tahun 1999-2000, Site Manage PT Indonesia Prima Properti (The Tropic Project Apartemen & Hotel) tahun 1996-1999, Site Manager PT Nusa Raya Cipta untuk project Pasadena Garden Project Apartemen & Club House dan Emerald Club House & Country Club tahun 1994-1996, Site Engineer PT Wijaya Karya (Sudirman Fly Over Project) tahun 1992-1993. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Universitas Merdeka Malang jurusan Civil Constructiorn Engineering.

RAMON M BORROMEO KOMISARIS

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 19 Agustus 2015, sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 13 Agustus 2014 dan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 26 Agustus 2014. Saat ini menjabat pula sebagai *Senior Executive Vice President* South Luzon Tollway Corporation sejak tahun 2013. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Director & President/CEO* Skyway O&M Corporation pada tahun 2012-2013 dan *Director & Officer in Charge* pada tahun 2007-2012, *Director* STAR Tollway Corporation pada tahun 2001-2004, *Vice President of Corporate Finance and External Affairs* Citra Metro Manila Tollways Corporation pada tahun 1995-2007, *Director* Pacifica Inc. (perusahaan yang tercatat di Philippine Stock Exchange) pada tahun 1997-2004, *Director & Vice President of Finance* Star Infrastructure Development Corp. (SIDC) pada tahun 1997- 2004, *Director* Stradcom Corporation pada tahun 1997-2004, *Director* Metro Strategic Infrastructure Holdings, Inc. (MSIH) pada tahun 1995-2004. *Vice President of Finance* Strategic Alliance Development Corporation (STRADEC) pada tahun 1994-2000. Menyelesaikan pendidikan terakhir *Master in Management* di Asian Institute of Management (AIM), pada tahun 1992. Juga sebagai *Fellow* di Institute for Corporate Director, Filipina.

ORI SETIANTO KOMISARIS

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 19 Agustus 2015 Saat ini menjabat sebagai President Direktur PT Puriarta Anugerah Sekawan sejak tahun 2011, Komisaris PT Eccoenergi Asia sejak tahun 2012, sebai Direktur PT Sistem Solusindo International (Shaefer System International) sejak tahun 2013, sebagai Faounder atau Partner SSCO Law Office sejak tahun 2009. sebelumnya pernah menjabat sebagai Legal Manager PT Era Graharealty (Dharmala Gorup) sejak 2001-2003, sebagai Lawyer pada Yan Apul & Rekan Law Office sejak 1998-2001. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia Jurusan Hukum tahun 1992-1999 dan Master Hukum di Universitas Indonesia tahun 2007.



DEWAN KOMISARIS SAAT INI

DOLI P SITUMEANG KOMISARIS INDEPENDEN

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 13 Agustus 2014 dan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 26 Agustus 2014. Saat ini menjabat pula sebagai *Partner* di Situmeang & Situmeang Law Firm, Jakarta, sebagai Independen dan/atau afiliasi Direktur dan/atau Komisaris di berbagai anak perusahaan dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1997. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Senior Associate* di *US-Based Business Development Firm*, penasihat dan protem profesional untuk desain, perencanaan dan pelaksanaan bisnis strategis seperti makanan dan minuman, farmasi, telekomunikasi, transportasi, logistik, konstruksi, infrastruktur dan pekerjaan umum, energi dan listrik, mineral dan minyak bumi pada tahun 1991-1996. Menyelesaikan pendidikan terakhir Magister Ilmu Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, pada tahun 2008.

ANTONIUS ANDI SUSANTO KOMISARIS INDEPENDEN

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 19 Agustus 2015, saat ini menjabat sebagai Direktur pada PT Hitawasana Luhur sejak 2015, PT Mahapala Mahardika sjak 2015 , PT Dama Mahardika sejak 2015. Menjabat juga sebagai Head Auditor PT Dewata Agung Wibawa sejak 1997, sebagai Finance Advisor PT Scientek Computindo sejak 1997. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur pada PT Indobangun Popertindo tahun 1995-1998, Chief Auditor (Ketua SKAI) PT Bank Astria tahun 1992-1997, Inspektorat PT Bank Surya tahun 1988-1992, Accounting and Tax Manager PT Inbisco Niaga Tahun 1986-1988, Financial and Accounting Advisor PT Ajatex tahun 1986-1988, Chief Accounting PT Stimec Elcom Tahun 1985-1986, Chief Accounting and Tax PT Chemical Industry Tonggorejo 1982-1985, Finance and Accounting Advisor PT Farmasi Industri Masyarakat (PT PIM) 1982-1984, Accounting Staff PT Merapi Utama Pharma 1979-1982. Menyelesaikan pendidikan pada Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen tahun 1980 dan Lembaga Pembinaan Perbankan Indonesia tahun 1990.



DIREKSI SAAT INI

REZA HERMAN SURJANIGRAT
DIREKTUR UTAMA
(diberhentikan sementara)

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 19 Agustus 2015. Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan periode tahun 2009-Juni 2012 dan periode 2013 – Agustus 2014, Komisaris Perseroan periode 2008-2009, Komisaris Utama PT Citra Wassphutowa periode 2009-2012, Direktur PT Indo Kordsa Tbk tahun 2007-July 2015 dan PT Indo Kordsa Polyster dan Direktur Eksekutif di Thai Indo Korda Co.Ltd Thailand sejak 2007. Komisaris PT Sarana Surakarta Ventura sejak tahun 2007. saat ini juga menjabat sebagai Vice resident pada NUS Business School Alumni (English Program) Jakarta Chapter dan Bendahara di KADIN Komite Inochina (Vietnam, Cambodia, Laos dan Myanmar). Menyelesaikan pendidikan di Master usiness Administration dari National University Singapore.

AGUNG SALIM
WAKIL DIREKTTUR UTAMA

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak 19 Agustus 2015, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 15 Juli 2013. Saat ini menjabat pula sebagai Komisaris Utama PT Citra Marga Nusantara Propertindo, Komisaris Utama PT Citra Margatama Surabaya, Komisaris Utama PT Girder Indonesia, Komisaris Utama PT Citra Persada Infrastruktur. Selain itu menjabat pula sebagai Komisaris PT Tri Banyan Tirta sejak tahun 2010, Komisaris Utama PT Mitra International Resources Tbk sejak tahun 2009, Komisaris PT Mitra Rajasa Transportindo sejak tahun 2008, Komisaris PT Fikasa Raya sejak tahun 2008, Komisaris Utama PT Inti Fikasa Securindo sejak tahun 2007, Direktur PT Mitra Kaltim Resources Indonesia sejak tahun 2009, Direktur Mira International Holding Pte. Ltd. sejak tahun 2008, Direktur SSI Offshored Pte. Ltd. dan Direktur Sabre Systems International Pte. Ltd. sejak tahun 2008, CEO PT Fikasa Bintang Cemerlang sejak tahun 2008. Pernah menjabat pula sebagai Komisaris PT Citra Margatama Surabaya sejak 17 Juli 2012, Komisaris Independen PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2012-2013, Komisaris PT TD Resources Tbk pada tahun 2007-2008, CEO PT Inti Fikasa Securindo pada tahun 1989-2007, Komisaris PT Mitra International Resources Tbk pada tahun 2007-2009, Direktur PT Antareja Jasatama (“Antareja”), Direktur Apexindo Offshore, Direktur Apexindo Raniworo Pte. Ltd., Direktur PT Apexindo Pratama Duta Tbk sejak tahun 2008-2012, Manajer PT Fikasa Raya dan Manajer PT Sumber Kencana Murni pada tahun 1984-1989. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 1988.



DIREKSI SAAT INI

INDRAWAN SUMANTRI DIREKTUR

(diberhentikan sementara)

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 30 Juni 2010. Saat ini menjabat pula sebagai Komisaris PT Citra Waspphutowa dan Direktur Utama PT Citra Marga Nusantara Propertindo. Sebelumnya pernah menjabat pula sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2009-2010, Direktur PT Citra Margatama Surabaya sejak tahun 2013, dan Komisaris PT Citra Persada Infrastruktur sejak tahun 2012. Selain itu pernah menjabat sebagai Komisaris PT Petrokimia Nusantara Interindo (PENI) pada tahun 2003-2006, *Vice President of Investment Division* Indika Group pada tahun 2001-2007, *Asisstant of Vice President* Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) pada tahun 1998-2001, dan *Senior Manager of Corporate Banking* PT Bank Danamon Indonesia pada tahun 1991-1998. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1991 dan meraih gelar Magister dari Macquarie University, Sydney, Australia tahun 1997.

SUARMIN TIONIWAR DIREKTUR

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 14 Juni 2012. Saat ini menjabat pula sebagai Komisaris Utama PT Citra Waspphutowa, Komisaris PT Elemen Gili Indonesia, Komisaris PT Aneka Food Tatarasa Industri sejak tahun 2011, Komisaris Utama PT Rama Dinamika Raya sejak tahun 2010, Komisaris PT Pulau Kencana Raya sejak tahun 2010, Direktur PT Citra Margatama Surabaya sejak tahun 2014, Direktur Utama PT Girder Indonesia sejak tahun 2012, Direktur PT Mitra International Recources Tbk sejak tahun 2009. Selain itu pernah menjabat sebagai Komisaris PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2013, Komisaris Utama PT Pulau Kencana Oilfield Service dan Komisaris PT Rama Dinamika Raya pada tahun 2008-2010, Direktur Utama PT Pulau Kencana Raya pada tahun 2007- 2010, Direktur Keuangan PT Apexindo Pratama Duta Tbk pada tahun 2008-2012, *President Director* of UOB Life pada tahun 2002-2003, *Senior Manager* PT Mashill Securities pada tahun 1994-2000. Meraih gelar *Bachelor of Economics* dari Macquarie University tahun 1991 dan *Master of Commerce* dari University of New South Wales, Australia tahun 1993.



DIREKSI SAAT INI

LASMAR LASMARIAS EDULLANTES DIEKTUR

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 13 Agustus 2014. Pernah menjabat pula sebagai Direktur Utama PT Cipaganti Citra Graha Tbk sejak Agustus 2014. Pernah menjabat pula sebagai Direktur Utama, PT ICTSI Jasa Prima Tbk; Direktur Utama, PT PBM Olah Jasa Andal; Direktur Utama, PT Makassar Terminal Services; *Director*, ICTSI Far East Pte Limited; *Business Consultant*, International Container Terminal Services, Inc.; Direktur Keuangan, PT Perkebunan Way Sebayur; Financial Advisor, PT Steady Safe Tbk; *Chief Finance Officer*, *General Manager* dan *Director*, Vietnam Watson Joint Venture Company; *Audit and Budget Manager*, International Container Terminal Services, Inc.; *Faculty Member*, College of Business Administration, Lyceum of the Philippines; *Audit Staff* Punongbayan & Araullo, CPAs member Firm of Ernst & Young International; *Senior Media Researcher* Philippine Navy. Menyelesaikan pendidikan di University of Philippines, MBA (units earned); Lloyd Maritime Academy, London, Dip in Port Management; Sertifikat Ahli Pelabuhan, Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut, Kementerian Perhubungan, Republik Indonesia; Manuel L Quezon University, LLB (units earned); Lulus CPA Licensure Examination (kedua paling atas dengan 93,57 GPA); Lyceum of the Philippines, BSBA-Accounting.

CANDRA HERMANTO DIREKTUR INDEPENDEN

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak 19 Agustus 2015. Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 15 Juli 2013- Juni 2014. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010-Juni 2012, Komisaris PT Citra Waspphutowa sejak Desember 2008-2012. Saat ini menjabat pula sebagai Direktur Utama PT Majumapan Bangunindo sejak tahun 2008. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasi PT Majumapan Bangunindo pada tahun 2000-2007, Project Manager PT Guntur Madu Tama Group pada tahun 1992-1999, Project Manajer PT Adhibaladika pada tahun 1989-1992, Project Manajer PT Panca Tetrasa Jakarta pada tahun 1986-1989, Staf Perencanaan Proyek Peremajaan Jalan Tembus Cikini-Kenari pada tahun 1984-1986 dan Staf Pengendalian Material PT Duta Anggada (Kontraktor) pada tahun 1980-1982. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknik Nasional (STTN) Jakarta, Jurusan Teknik Sipil tahun 1987.



USULAN CALON DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

SARI PUTRA JOSEPH

Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sejak tahun 2012 s.d Juli 2013, saat ini menjabat pula sebagai Komisaris Utama PT Simpatindo Multi Media (Bisnis partner dengan PT Telkomsel) sejak tahun 2001 dan Komisaris PT Sarindo Nusa Pertiwi (Real Estate) sejak tahun 1986. Sebelumnya Komisaris Utama PT Sarindo Putra Persada (Distributor Motorola Mobile Phone) pada tahun 2005-2011, Komisaris Utama PT Sinar Mentari Multimedia (Main Dealer of PT Satelindo) pada tahun 2001-2005, Komisaris Utama PT Sarindo Nusa Pratama (Distributor Samsung Mobile Phone) pada tahun 1999-2007, Komisaris Utama PT Mulia Mandiri Motor (Selling Motorcar specialist for second hand BMW, Mercedes, etc) pada tahun 1991-1999, Ketua dan Komisaris PT Bank Swansarindo International pada tahun 1991-1999, Direktur Utama Sarida International Watches tahun 1994-2011, (Distributor Baume & Mercier, Piaget, ect) pada tahun 1991-1998, Komisaris Utama PT Bank Pasar Gunung Kendeng-Solo dan Komisaris Utama PT Bank Pasar Gunung Sindoro-Samarinda pada tahun 1989-1990, Komisaris Utama PT Tubesarindo Indah (Aluminium Tube Factory) pada tahun 1984-2002, Direktur Utama PT Daya Besar Vincent Timber dan Direktur PT Daya Besar Group (Plywood Mill, Logging, Sawm Timber Mill) pada tahun 1984-1990, Manager PT Daya Besar Group (Holding) pada tahun 1983-1984, Manajer PT Daya Besar Timber pada tahun 1982-1983. Menyelesaikan pendidikan di SMA K.H. Dewantoro, Samarinda pada tahun 1983.

MOHAMAD JUSUF HAMKA

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Persada Infrastruktur sejak Agustus 2015, Komisaris PT Mitra Internasional Resources Tbk sejak tahun 2008, Komisaris Utama PT Mandara Permai sejak tahun 2003, Komisaris Independen PT Indosiar Visual Mandiri Tbk dan sebagai Komisaris Independen PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. Pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sejak tahun 2012 s.d Juli 2013, Komisaris PT Citra Margatama Surabaya tahun 2013, Direktur Utama PT Citra Margatama Surabaya tahun 2012, Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sejak tahun 2002-2014, , menjabat sebagai Direktur PT Apexindo Pratama Duta Tbk pada tahun 2009-2012, Direktur PT Mitra Rajasa Tbk pada tahun 2008-2009, Komisaris PT Hotel Prapatan dan Komisaris Perseroan pada tahun 1998-2004, Komisaris PT Artha Graha Investama pada tahun 1998, Komisaris PT Steady Safe pada tahun 1997-1998, Direktur Keuangan PT Metropolitan Reality International (Hotel Horison Jakarta) pada tahun 1997-2001, Penasehat Sinar Mas Group pada tahun 1990-1995 dan Direktur Utama PT Daya Besar Agung Corporation pada tahun 1986-1994. Menyelesaikan pendidikan Bachelor of Business Administration di British Columbia College, Vancouver, Canada pada tahun 1977.

DANTY INDRIASTUTY PURNAMASARI

Pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 15 Juli 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007 dan Komisaris Independen Perseroan sejak 2009-2013. Saat ini menjabat pula sebagai Komisaris PT Bhumindra Akhyati Nusantara sejak tahun 2004. Direktur pada PT Bhumindra sejak tahun 2002 dan Komisaris pada PT Tridan Satriaputra Indonesia sejak tahun 1992. Menyelesaikan pendidikan di Bryant University, Rhode Island di bidang Keuangan pada tahun 1998.



USULAN CALON DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

FEISAL HAMKA

Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Citra Waspputowa sejak 1 Oktober 2012, Komisaris PT Girder Indonesia sejak 3 Desember 2012 dan Komisaris PT Citra Marga Lintas Jabar sejak Juli 2015. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Umum & SDM PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2012-Juli 2013, sebagai Komisaris PT Citra Margatama Surabaya 2012, sebagai Direktur PT Citra Margatama Surabaya 2013. Pernah juga menjabat sebagai Vice Marketing Director PT Daya Radar Utama sejak 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.

FITRIA YUSUF

Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2012-2014. Saat ini menjabat pula sebagai Director of Magenta Advisor dan Editor In Chief Aesthetic Beauty Guide Indonesia, MRA Group dan CEO PT Fifefa International Jakarta sejak tahun 2011, Komisaris PT Mitra International Resources sejak tahun 2009, Fashion Contributor Eve Magazine sejak tahun 2007. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Executive Director Ivy Boutique pada tahun 2006-2011, Co-Founder Twinkle Twinkle, Fashion Editor Majalah Dewi pada tahun 2004-2006, Promotion and Marketing Majalah Dewi-Femina Group dan Asistant Brand Manager PT Indofood Fritolay pada tahun 2004, Management Trainee PT Indosiar Visual Mandiri pada tahun 2003 dan Management Trainee PT Indomobil Sukses International pada tahun 2002. Menyelesaikan pendidikan di Menlo College San Francisco-California pada tahun 2001 dan terakhir menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science in Business Administration jurusan Marketing di GS Fame Institute of Business, Jakarta pada tahun 2004.



USULAN CALON DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

SHADIK WAHONO

Saat ini menjabat sebagai President Director & Chief Executive Officer South Luzon Tollways Corp, Philippines dan President & Chief Executive Officer Citra Marnila Tollways Corporation, Philippines. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan 2012-2013, sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2008-2012, Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2002-2005 dan tahun 2007-2008. Selain itu pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2000-2002, sebagai Komisaris PT Bimantara Citra Tbk pada tahun 2001-2004, Komisaris PT Steady Safe Tbk pada tahun 2002-2004, Direktur Utama PT Steady Safe Tbk pada tahun 2000-2002, Wakil Direktur Utama PT Steady Safe Tbk pada tahun 1998-2000, Komisaris PT Miwon Indonesia Tbk pada tahun 1998-1999, Komisaris PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada tahun 1998-1999, Direktur PT Nurmantara Sentana pada tahun 1995-1997, Direktur Gladioli Investment Pty pada tahun 1995-1997, Partners & Vice President Director of Sinergy Associates Indonesia pada tahun 1994-1996, Sekretaris Perusahaan PT Hotel Prapatan Tbk pada tahun 1992-1993, Pendiri dan CEO PT Sentradinamika Artha pada tahun 1990-1992. Pendiri dan Partner pada Soediby, Rajagukguk, Boentaran Business Advisory. Dan selama kurun waktu tahun 1983-1987 pernah menjabat pula sebagai Direktur PT Syliva Eri Timber, Direktur PT Trisandy Manggala Bakti, General Manager PT Bina Lestari Plywood dan General Manager PT Sumber Sejahtera Lestari.

FATAH SETIAWAN TOPOBROTO

Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sejak Mei 2010-June 2015, sebagai Vice Chairman of Supervisory Board June 2010-June 2015, Komisaris PT Armadian Tritunggal (currently named PT Berau Coal Energy Tbk) Januari 2010-Mei 2010, Komisaris PT Bukit Mutiara Oktober Oktober 2009-Mei 2010, Komisaris PT AETRA AIR Jakarta June 2009-Mei 2010, President Komisaris PT Alberta Media (Eksekutif Magazine) Maret 2009-Mei 2010, Direktur Utama PT Alberta Media (Eksekutif Magazine) Januari 2009-Maret 2009, Komisaris PT AETRA AIR Tangerang Agustus 2008-Mei 2010, Komisaris PT Retower Asia Oktober 2007-Mei 2010, Komisaris Utama PT AETRA AIR Jakarta Januari 2007-June 2009, Direktur Acuatuco Pte.LTD Singapore April 2006-Mei 2010, Komisaris PT Recapital Asset Management Januari 2006-Juli 2009, PT Capitalinc Investment Tbk Nov 2005-Mei 2010, Executive VicePresident Corporate Finance Project PT Sarijaya Permana Sekuritas Mei 2005-Nov 2005, Advertising & Promotion Manager PT Matahari Lintas Cakrawala Maret 2003-April 2005, Deputy to Corporate Secretary Head PT Bhakti Investama Tbk Juni 1998-Februari 2003, Research Analyst PT Bhakti Investama April 1997-June 1999. Selama kurun waktu 1992-1996 pernah menjabat sebagai Marketing Manager PT Thomas Jaya, Corporate Sales PT Indolink First Pacific, Sales Supervisor for Freelance Sales Agent PT Indolink First Pacific, Assistant to the General Manager PT Angkasa Biru Batam, Staff of Credit Policy Department Citilink Card Center. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Pancasila jurusan Ekonomi tahun 1987-1991



USULAN CALON DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

AMIR GUNAWAN

Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan 2014-2015, sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2013 hingga 13 Agustus 2014. Saat ini menjabat pula sebagai Ketua Dewan Penasehat IPERINDO (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia) sejak Juni 2014, Anggota Komite Klasifikasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sejak tahun 2012, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Industri Bilateral Indonesia-Korea, KADIN Indonesia sejak tahun 2011, *Industry Departement* KADIN Komite Taiwan serta Komisaris PT Arta Samudera Line sejak tahun 2007 dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama Shipyard & Ship Repair sejak tahun 1985. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Keuangan IPERINDO pada tahun 2008-Juni 2014, Komisaris Independen PT Apexindo Pratama Duta Tbk pada tahun 2010-2012, Komisaris PT Metropolitan Realty International (Hotel Horison Jakarta) pada tahun 1997-2001. Menyelesaikan pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi Manajemen pada tahun 1976.



TERIMA KASIH

