



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN**

31 MEI 2016



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (“Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa/ 31 Mei 2016
Waktu Registrasi : 09.30 WIB
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Citra Marga
Jalan. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2015;
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Pengesahan Pengunduran Diri Komisaris Utama dan Pengisian Lowongan Jabatan Komisaris Utama;
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komsiaris Perusahaan Terbuka atau Emiten;
6. Laporan Special Audit

Materi Mata Acara RUPS Tahunan

1. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris serta laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan Laporan No. KNMT&R-30.03.2016/05 tanggal 30 Maret 016 dengan opini Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Tahunan dapat diunduh melalui situs Perseroan www.citramarga.com

2. Penggunaan Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 akan diusulkan dan dibahas lebih lanjut dalam Rapat
3. Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat.
4. Pada tanggal 21 Januari 2016, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Komisaris Utama Perseroan. Untuk itu, Perseroan bermaksud mengesahkan pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan tersebut dalam RUPS. Atas pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan tersebut, maka, Perseroan bermaksud melakukan pengisian lowongan jabatan Komisaris Utama Perseroan sesuai ketentuan Pasal 9 angka 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan;
5. Perseroan bermaksud melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

PASAL 14 TENTANG DIREKSI	PASAL 17 TENTANG DEWAN KOMISARIS
Ayat 5 dan 7	Ayat 3, 7 dan 8

6. Tindak lanjut Laporan Special Audit.
Hal ini akan disampaikan dalam Rapat
Laporan Special Audit telah tersedia di kantor Perseroan

DEWAN KOMISARIS SAAT INI (CALON KOMISARIS UTAMA)

SARI PUTRA JOSEPH WAKIL KOMISARIS UTAMA (INDEPENDEN)

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan sejak 2 Oktober 2015. sebelumnya 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 (Alumunium Tube Factory) pada tahun 1984-2002, Direktur Utama PT Daya Besar Vincent Timber dan Direktur PT Daya Besar Group (Plywood Mill, Logging, Sawn 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.

RAMON M BORROMEO KOMISARIS INDEPENDEN

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2 Oktoeber 2015, sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 19 Agustus 2015, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada 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. 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.

LASMAR LASMARIAS EDULLANTES KOMISARIS

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2 Oktober 2015. Pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 13 Agustus 2013 – 2 Oktober 2015, 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.

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, sebagai 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.



TERIMA KASIH