



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa/31 Mei 2016
Waktu Rapat : 10.30 WIB - 12.40 WIB
Tempat : Gedung Citra Marga Lantai 3
Jalan Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

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 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Laporan Special Audit;

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat, adalah:

Dewan Komisaris		Direksi	
Wakil Komisaris Utama (Independent)	Sari Putra Joseph	Direktur Utama	Shadik Wahono
Komisaris	Ori Setianto	Direktur	Agung Salim
Komisaris	Lasmar Lasmarias Edulantes	Direktur	Suarmin Tiontiwar
Komisaris Independen	Ramon M Borromeo	Direktur	Fatah Setiawan Topobrot
		Direktur Independen	Amir Gunawan

Anggota Direksi yang tidak menghadiri Rapat, adalah:

Direksi
Wakil Direktur Utama
Filina Yusuf

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat sebanyak 2.679.718.783 lembar saham atau 97,444% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. Rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Pertama																			
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;																			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan memberi tanggapan	2 (dua) orang																		
Pengambilan Keputusan	<table><tr><th colspan="3">Dengan pemungutan suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>2.123.468.158 (79.242%)</td><td>556.250.625 (20.758%)</td><td>0</td></tr></table>			Dengan pemungutan suara			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	2.123.468.158 (79.242%)	556.250.625 (20.758%)	0							
Dengan pemungutan suara																			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain																	
2.123.468.158 (79.242%)	556.250.625 (20.758%)	0																	
Keputusan Mata Acara Pertama	Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tajib & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor KNTA/R-30.03.2016/05 tanggal 30 Maret 2016 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya 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 2015. Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2015, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitted et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, 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 2015																			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan memberi tanggapan	Tidak ada																		
Pengambilan Keputusan	<table><tr><th colspan="3">Dengan pemungutan suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>2.123.468.158 (79.242%)</td><td>556.250.625 (20.758%)</td><td>0</td></tr></table>			Dengan pemungutan suara			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	2.123.468.158 (79.242%)	556.250.625 (20.758%)	0							
Dengan pemungutan suara																			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain																	
2.123.468.158 (79.242%)	556.250.625 (20.758%)	0																	
Keputusan Mata Acara Kedua	Menyetujui seluruh Laba Bersih tahun buku 2015 sebesar Rp453.344.149.149,- (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan 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 2016																			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan memberi tanggapan	Tidak ada																		
Pengambilan Keputusan	<table><tr><th colspan="3">Dengan pemungutan suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>2.679.419.408 (99.989%)</td><td>299.375 (0.011%)</td><td>0</td></tr></table>			Dengan pemungutan suara			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	2.679.419.408 (99.989%)	299.375 (0.011%)	0							
Dengan pemungutan suara																			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain																	
2.679.419.408 (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 2016, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut bentuk syarat-syarat penunjukannya.																		
Mata Acara Keempat																			
Pengesahan Pengunduran Diri Komisaris Utama dan Pengisian Lowongan Jabatan Komisaris Utama																			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan memberi tanggapan	1 (satu orang)																		
Pengambilan Keputusan	<table><tr><th colspan="3">Pengesahan Pengunduran Diri Komisaris Utama dengan pemungutan suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>2.231.059.824 (83.257%)</td><td>448.658.959 (16.743%)</td><td>0</td></tr></table>			Pengesahan Pengunduran Diri Komisaris Utama dengan pemungutan suara			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	2.231.059.824 (83.257%)	448.658.959 (16.743%)	0							
Pengesahan Pengunduran Diri Komisaris Utama dengan pemungutan suara																			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain																	
2.231.059.824 (83.257%)	448.658.959 (16.743%)	0																	
Pemilihan Komisaris Utama	<table><tr><th colspan="4">Pemungutan Suara Pemilihan Komisaris Utama</th></tr><tr><th>Sari Putra Joseph</th><th>Ori Setianto</th><th>Lasmar Lasmarias Edulantes</th><th>Ramon M Borromeo</th></tr><tr><td>0</td><td>2.091.244.999 (78.04%)</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>588.473.784 (21.96%)</td></tr></table> <p>Suara Abstain mengikuti suara terbanyak sehingga total yang memilih Bapak Ori Setianto sebanyak 100% jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.</p>			Pemungutan Suara Pemilihan Komisaris Utama				Sari Putra Joseph	Ori Setianto	Lasmar Lasmarias Edulantes	Ramon M Borromeo	0	2.091.244.999 (78.04%)	0	0				588.473.784 (21.96%)
Pemungutan Suara Pemilihan Komisaris Utama																			
Sari Putra Joseph	Ori Setianto	Lasmar Lasmarias Edulantes	Ramon M Borromeo																
0	2.091.244.999 (78.04%)	0	0																
			588.473.784 (21.96%)																
Keputusan Mata Acara Keempat	<ol style="list-style-type: none">1. Mengesahkan pengunduran diri Ibu Danty Indriastuty Purnamasari dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, oleh karena itu memberhentikan dengan hormat Ibu Danty Indriastuty Purnamasari dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang selinggi-lingginya atas jasa-jasa dan pengabdianya selama menjabat dalam Perseroan.2. Mengangkat Bapak Ori Setianto selaku Komisaris Utama Perseroan yang baru untuk mengisi lowongan jabatan Komisaris Utama Perseroan tersebut terhitung sejak tanggal dilutusnya Rapat sampai dengan dilutusnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, sekaligus memberhentikan dengan hormat Bapak Ori Setianto dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang selinggi-lingginya atas jasa-jasa dan pengabdianya selama menjabat dalam Perseroan.3. Dengan adanya pengisian lowongan jabatan Komisaris Utama Perseroan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal dilutusnya Rapat sampai dengan dilutusnya Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun buku 2017 menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama : Ori Setianto Wakil Komisaris Utama (Independent) : Sari Putra Joseph Komisaris : Lasmar Lasmarias Edulantes Komisaris Independen : Ramon M Borromeo Sehingga untuk selanjutnya susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama : Ori Setianto Wakil Komisaris Utama (Independent) : Sari Putra Joseph Komisaris : Lasmar Lasmarias Edulantes Komisaris Independen : Ramon M Borromeo Direktur Utama : Shadik Wahono Wakil Direktur Utama : Filina Yusuf Direktur : Agung Salim Direktur : Suarmin Tionliwar Direktur : Fatah Setiawan Topobrot Direktur Independen : Amir Gunawan																		
Mata Acara Kelima																			
Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik																			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan memberi tanggapan	Tidak ada																		
Pengambilan Keputusan	<table><tr><th colspan="3">Dengan Pemungutan Suara</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>2.679.419.408 (99.989%)</td><td>299.375 (0.011%)</td><td>0</td></tr></table>			Dengan Pemungutan Suara			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	2.679.419.408 (99.989%)	299.375 (0.011%)	0							
Dengan Pemungutan Suara																			
Setuju	Tidak Setuju	Abstain																	
2.679.419.408 (99.989%)	299.375 (0.011%)	0																	
Keputusan Mata Acara Kelima	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui perubahan beberapa pasal pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 14 ayat 5, Pasal 14 ayat 7, Pasal 17 ayat 3, Pasal 17 ayat 7, dan Pasal 17 ayat 8 dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat.2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam 1 (satu) mata serta melakukan segala tindakan-tindakan yang harus dilakukan 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.																		
Acara Keenam																			
Laporan Special Audit																			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya dan memberi tanggapan	2 (dua) orang																		
	Telah dilaporkan sebagai berikut : Dengan telah dilaporkannya hasil Special Audit oleh Direksi Perseroan sebagaimana Laporan Ringkasan Eksekutif Special Audit dari PT Ernst & Young Indonesia No. 00260 tanggal 25 Mei 2016, maka dapat disampaikan bahwa Perseroan telah melaksanakan pemilihan Pemegang Saham sesuai hasil keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 15 Juli 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Bersih Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Leon Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, yaitu : <ol style="list-style-type: none">1. Direksi Perseroan telah menunjuk PT Ernst & Young Indonesia untuk melaksanakan Special Audit.2. Direksi Perseroan telah menerima hasil Special Audit dari PT Ernst & Young Indonesia dan telah melaporkannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.																		

Jakarta, 2 Juni 2016
Direksi