



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

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK

19 DESEMBER 2016

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Senin/19 Desember 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 Luar Biasa (“RUPSLB”) :

1. Persetujuan Pembagian Dividen Saham
2. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD)
3. Persetujuan Penerbitan Obligasi Wajib Konversi
4. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan
5. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

MATERI RAPAT

Mata Acara Pertama :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) No. IX.D.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Saham Bonus (“Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.5”), Perseroan bermaksud untuk membagikan Dividen Saham yang berasal dari sebagian kapitalisasi Saldo Laba, untuk itu Perseroan wajib mengadakan RUPS dan memperoleh persetujuan RUPS atas pembagian Dividen Saham.

Rasio pembagian Dividen Saham adalah 9 : 2 (sembilan berbanding dua). Kewajiban perpajakan atas Dividen Saham akan dipotong dari Dividen Saham yang telah diterima oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penetapan harga pasar saham akan ditentukan pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS.

Informasi terkait dengan rencana pembagian Dividen Saham dapat dilihat pada Perubahan/Tambahan Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 15 Desember 2016 di web site Perseroan www.citramarga.com dan web site Bursa Efek Indonesia.

Mata Acara Kedua :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.38/2014”) , Perseroan wajib mengadakan RUPS dan memperoleh persetujuan dari RUPS untuk menambah modal tanpa memberikan HMETD.

Perseroan dapat melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMT-HMETD”) untuk tujuan selain memperbaiki posisi keuangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPS.

Penetapan harga pelaksanaan ini dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB yang mengagendakan PMT-HMETD, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (“Lampiran II Peraturan I-A”).

Dana yang diperoleh dari Rencana PMT-HMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak .

Informasi terkait dengan rencana PMT-HMETD dapat dilihat pada Perbaikan Perubahan/Tambahan Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 16 Desember 2016 di web site Perseroan www.citramarga.com dan web site Bursa Efek Indonesia.



Mata Acara Ketiga :

Perseroan akan melakukan penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (“**OWK**”) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”). Perseroan telah melakukan Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PM-HMETD**”) untuk pertama kalinya di tahun 1997. Oleh karenanya PMHMETD yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan PM-HMETD II.

Perseroan wajib mengadakan RUPS dan memperoleh persetujuan dari RUPS untuk menambah modal sahamnya melalui PM-HMETD II.

Dana yang diperoleh dari Rencana PM-HMETD II akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak

Informasi terkait dengan rencana Penerbitan OWK melalui PM-HMETD II dapat dilihat pada Perubahan/Tambahan Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 15 Desember 2016 di web site Perseroan www.citramarga.com dan web site Bursa Efek Indonesia.

Mata Acara Keempat :

Sehubungan dengan rencana *Corporate Action* Perseroan, maka akan terjadi penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang juga memerlukan peningkatan modal dasar Perseroan. Oleh karenanya, hal tersebut akan menyebabkan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Tujuan Peningkatan Modal Perseroan adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan

Mata Acara Kelima :

Sehubungan dengan adanya surat menyampaikan tambahan mata acaa RUPSLB dari Pemegang Saham Perseroan di atas 10% lembar saham. Usulan nama calon Direksi dan Dewan Komisaris dapat di lihat pada slide Calon Direksi dan Dewan Komisaris.

DEWAN KOMISARIS SAAT INI

ORI SETIANTO KOMISARIS UTAMA

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 31 Mei 2016, sebelumnya 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 Founder atau Partner SSCO Law Office sejak tahun 2009. sebelumnya pernah menjabat sebagai Legal Manager PT Era Graharealty (Dharmala Group) 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.

SARI PUTRA JOSEPH WAKIL KOMISARIS UTAMA INDEPENDEN

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan sejak 2 Oktober 2016. 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. Menyelesaikan pendidikan di SMA K.H. Dewantoro, Samarinda pada tahun 1983.

DEWAN KOMISARIS SAAT INI

LASMAR LASMARIAS EDULLANTES KOMISARIS

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2 Oktober 2015, sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan 2014-2015. 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.

RAMON M BORROMEO KOMISARIS INDEPENDEN

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.

DIREKSI SAAT INI

SHADIK WAHONO DIREKTUR UTAMA

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak 2 Oktober 2015. 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 Invesment 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.

FITRIA YUSUF WAKIL DIREKTUR UTAMA

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak 2 Oktober 2016. 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 Megazine 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 Traine PT Indosiar Visual Mandiri pada tahun 2003 dan Management Traine 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.

DIREKSI SAAT INI

AGUNG SALIM DIREKTUR

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 14 Juni 2012. Pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tahun 2015. 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.

SUARMIN TIONIWAR DIREKTUR

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 14 Juni 2012. Saat ini menjabat pula sebagai Komisaris Utama PT Citra Waspputowa, 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 Resources 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

FATAH SETIAWAN TOPOBROTO DIREKTUR

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2 Oktober 2015. Pernah 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 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

AMIR GUNAWAN DIREKTUR INDEPENDEN

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak 2 Oktober 2015. 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

