



**PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK**

**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
UNTUK TAHUN BUKU 2016**

**30 MEI 2017**



# PELAKSANAAN RAPAT

**Hari/Tanggal**

**Selasa/30 Mei 2017**

**Waktu Registrasi**

**9.30 WIB**

**Waktu**

**10.00 WIB - selesai**

**Tempat**

**Gedung Citra Marga Lantai 3  
Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350**



# MATA ACARA RAPAT

1

Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2016;

---

2

Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

---

3

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



# PENJELASAN MATA ACARA RAPAT

1

Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan yang terintegrasi dengan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan ([www.citramarga.com](http://www.citramarga.com)).

---

2

Memperhatikan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT *juncto* Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan : Rapat Direksi harus mengajukan usulan kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS, termasuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun untuk dana cadangan sampai cadangan mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

---

3

Perseroan akan mengajukan usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



**TERIMA KASIH**

