

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2017
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

28 JUNI 2018



PELAKSANAAN RAPAT

Hari/Tanggal

Kamis/28 Juni 2018

Waktu Registrasi

9.30 WIB

Waktu

10.00 WIB - selesai

Tempat

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

Disclaimer: Bahan mata acara Rapat dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum pelaksanaan Rapat



MATA ACARA RUPST

1

Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017;

2

Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

3

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

MATA ACARA RUPSLB

1

Persetujuan atas rencana penerbitan Obligasi Global (Global Bonds) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar US\$700.000.000 (tujuh ratus juta dolar Amerika Serikat) yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam&LK”) No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam&LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

2

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Disclaimer: Bahan mata acara Rapat dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum pelaksanaan Rapat



PENJELASAN MATA ACARA RUPST

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 2017 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.citramarga.com).

2

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT

3

Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat..

Disclaimer: Bahan mata acara Rapat dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum pelaksanaan Rapat



PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB

1

Mata Acara ke 1 merupakan rencana Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka proses inisiasi skema dan perencanaan serta pembangunan (*design & built*) untuk kesempurnaan interkoneksi jaringan jalan tol JIUT dan JORR, yaitu program Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc elevated atau Harbour Road (HBR) 2.

2

Mata Acara ke 2 merupakan usulan tambahan mata acara dari Pemegang Saham Perseroan yang memiliki saham sebanyak 1.841.538.261 saham.

Disclaimer: Bahan mata acara Rapat dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum pelaksanaan Rapat



DEWAN KOMISARIS



ORI SETIANTO
Komisaris Utama

Berusia 41 Tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 31 Mei 2016. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Ecoenergi Asia sejak tahun 2012, Direktur PT Sistem Solusindo International (*Schaefer System International*) sejak tahun 2013, Founder atau Partner SSCO Advocates sejak tahun 2009 serta pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2015 sampai tahun 2016.



AMIR GUNAWAN
Komisaris Independen

Berusia 60 Tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 19 Desember 2016. Saat ini menjabat pula sebagai Komisaris PT GST Persada Indonesia sejak 21 Juli tahun 2017, Ketua Dewan Penasehat IPERINDO (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia) sejak Juni 2014, serta Board of Commisioner PT Arta Samudera Line sejak tahun 2007 dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama Shipyard & Ship Repair sejak tahun 1985. Pernah menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan pada tahun 2015-2016, Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2014 sampai tahun 2015, Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2013 sampai tahun 2014, Anggota Komite Klasifikasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tahun 2012 sampai tahun 2014, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Industri Bilateral Indonesia-Korea, Kadin Indonesia pada tahun 2011 sampai tahun 2015, Industry Departement Kadin Komite Taiwan pada Tahun 2010 sampai tahun 2015, Komisaris Independen PT Apexindo Pratama Duta Tbk pada tahun 2010 sampai tahun 2012, Komisaris PT Metropolitan Realty International (Hotel Horison Jakarta) pada tahun 1997 sampai tahun 2001.

Disclaimer: Bahan mata acara Rapat dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum pelaksanaan Rapat



DEWAN KOMISARIS



SARI PUTRA JOSEPH
Komisaris

Berusia 54 Tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 19 Desember 2016. Saat ini menjabat pula sebagai Komisaris Utama PT Girder Indonesia sejak 11 September 2017 dan Komisaris Utama PT Marga Sarana Jabar sejak 27 Desember 2017, dan Komisaris PT Sarindo Nusa Pertiwi (Real Estate) sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang, serta Komisaris PT Sarana Media Selular sejak 2015 sampai dengan sekarang. Pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2012 sampai Juli 2013, Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan pada tahun 2015 sampai tahun 2016, Komisari Utama PT Simpatindo Multi Media (Bisnis partner dengan PT Telkomsel) pada tahun 2012 sampai tahun 2014, Komisaris Utama PT Sarindo Putra Persada (Distributor Motorola Mobile Phone) pada tahun 2005 sampai tahun 2011, Komisaris Utama PT Sinar Mentari Multimedia (Main Dealer of PT Satelindo) pada tahun 2001 sampai tahun 2005, Komisaris Utama PT Sarindo Nusa Pratama (Distributor Samsung Mobile Phone) pada tahun 1999 sampai tahun 2007, Komisaris Utama PT Mulia Mandiri Motor (Selling Motorcar specialist for second hand BMW, Mercedes, etc) pada tahun 1991 sampai tahun 1999, Ketua dan Komisaris PT Bank Swansarindo International pada tahun 1991 sampai tahun 1999, Direktur Utama Sarida International Watches pada tahun 1994 sampai tahun 2011, (Distributor Baume & Mercier, Piaget, ect) padatahun 1991 sampai tahun 1998, KomisarisUtama PT Bank Pasar Gunung Kendeng- Solo danKomisarisUtama PT Bank PasarGunungSindoro-Samarinda pada tahun 1989 sampai tahun 1990, Komisaris Utama PT Tubesarindo Indah (Alumunium Tube Factory) pada tahun 1984 sampai tahun 2002, Direktur Utama PT Daya Besar Vincent Timber dan Direktur PT Daya Besar Group (Plywood Mill, Logging, Sawn Timber Mill) pada tahun 1984 sampai tahun 1990, Manager PT Daya Besar Group (Holding) pada tahun 1983 sampai tahun 1984, Manajer PT Daya Besar Timber pada Tahun 1982 sampai tahun 1983.

Disclaimer: Bahan mata acara Rapat dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum pelaksanaan Rapat



DIREKSI



SHADIK WAHONO
Direktur Utama

Berusia 56 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2 Oktober 2015. Saat ini menjabat pula sebagai Direktur Utama PT GST Persada Indonesia, Komisaris PT Citra Marga Nusantara Propertindo, Komisaris PT Jasa Sarana, serta President Director & Chief Executive Officer (“CEO”) South Luzon Tollway Corp, Philippines (“SLEX”) dan President & CEO Citra Metro Manila Tollways Corporation, Philippines (“Skyway 1 & 2), President & CEO Citra Central Expressway Corporation (Skyway 3), President & CEO Citra Inter City Tollway Incorporation (skyway 4). Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Juni 2012 sampai tahun 2013, Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2008-2012, Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2002-2005 dan tahun 2007-2008, sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2000-2002.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bimantara Citra Tbk pada tahun 2001-2004, Komisaris Utama 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, , Direktur PT Nurmantara Sentana (milik Hotel Prapatan Tbk) pada tahun 1995-1997, Direktur Gladioli Invesment Pty (milik Bugis Junction Project) 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.

Disclaimer: Bahan mata acara Rapat dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum pelaksanaan Rapat



DIREKSI



FITRIA YUSUF
Wakil Direktur Utama

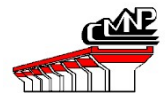
Berusia 35 Tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Perseroan sejak 2 Oktober 2015. Saat ini menjabat pula sebagai Direktur Hotel Ozone Eatery di Pantai Indah Kapuk, dan Komisaris Utama PT Citra Waspphutowa, Komisaris Utama PT Citra Karya Jabar Tol, Komisaris Utama PT GST Persada Indonesia. Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2013 sampai tahun 2014, Komisaris Perseroan pada tahun 2012 sampai tahun 2013, Executive Director Ivy Boutique pada tahun 2006 sampai tahun 2011, Co-Founder Twinkle Twinkle, Fashion Editor Majalah Dewi pada tahun 2004 sampai tahun 2006, Promotion and Marketing Majalah Dewi-Femina Group dan Asistant Brand Manager PT Indofood Fritolay pada tahun 2004.



SUARMIN TIONIWAR
Direktur

Berusia 50 tahun, menjabat sebagai Direktur Independen sejak 19 Desember 2016. Saat ini menjabat pula sebagai Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol, Direktur Utama PT Girder Indonesia dan Komisaris PT Citra Margatama Surabaya, Komisaris PT Citra Waspphutowa, Komisaris Utama PT Citra Marga Lintas Jabar, Komisaris PT Elemen Gili Indonesia, Direktur PT Mitra International Resources Tbk. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk pada tahun 2012 sampai tahun 2016, Komisaris Utama PT Citra Waspphutowa pada tahun 2012 sampai tahun 2017, Komisaris PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2013 dan Direktur Utama PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2014 sampai tahun 2017

Disclaimer: Bahan mata acara Rapat dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum pelaksanaan Rapat



CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI USULAN PEMEGANG SAHAM

Tinne Ratulangi

Menjabat sebagai Komite Manajemen Risiko dan Investasi sejak Tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Ratu Teknik Birawa dan Pemilik “TR Architect & Builder” sejak tahun 1990. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2014 sampai tahun 2015, Manager Operasional PT Ratu Teknik Birawa pada tahun 1986 sampai tahun 1990. Menyelesaikan pendidikan terakhir Architektur der Technische Universitaet Berlin, Jerman-Barat pada tahun 1985.

Sutrisna Anwari

Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 13 Agustus 2014 dan sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sejak tanggal 26 Agustus 2014. Saat ini bekerja di Yayasan Damai Kasih Karunia sejak tahun 1998. Sebelumnya pernah bekerja di PT Bank Central Asia pada tahun 1977-1982, dan PT Bank Internasional Indonesia pada tahun 1983-1998. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Akademi Akuntansi Univesitas Jayabaya pada tahun 1980.



CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI USULAN PEMEGANG SAHAM

M. Jusuf Hamka

Pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2012-2013, sebagai Komisaris PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2013, 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 Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sejak tahun 2002, dan sebagai Komisaris Independen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Selain itu juga pernah 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.



CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI USULAN PEMEGANG SAHAM

Sie Eddy Tjandra

Pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2014. Saat ini menjabat pula sebagai Direktur Utama PT Sarana Media Seluler sejak tahun 2013, *Advisor* PT Sarindo Nusa Persada sejak tahun 2013 dan Komisaris PT Sarindo Nusa Pertiwi sejak tahun 2013. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT Mitra Telekomunikasi Selular pada tahun 2009-2014, Direktur Utama PT Simpatindo Multi Media pada tahun 2003-2014, *Chief Operational Officer* Sarindo Group pada tahun 2003-2011, *GM Corporate* PT Trikonsel Multi Media pada tahun 2002-2003, *VP Operation-Card Management* di Hongkong Shanghai Bank Corporation pada tahun 1997-2001, *Building Manager* di PT Koll-IPAC pada tahun 1997, *Porfolio Manager* di KOLL Company, Newport Beach, California, AS pada tahun 1996, *Account Officer* PT Bank Swansarindo International dan *Underwriter* di Dharmala Manulife pada tahun 1991-1992. Menyelesaikan pendidikan terakhir *Master of Business Administration*, jurusan *Strategic Management*, University of California, Riverside, pada tahun 1996.



CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI USULAN PEMEGANG SAHAM

Tito Sulistio

Pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018, sebagai Wakil Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk pada tahun 2014-2015, sebagai Komisaris PT Mitra International Resources Tbk, Komisaris PT Jasa Sarana tahun 2013-2015, Direktur Utama PT Aneka Food Tatarasa Industri, Direktur Utama PT Gerai Motor Terpadu - Triumph Motorcycles *Exclusive Official Dealer* Jakarta, Komisaris Utama PT Magenta Kapital Indonesia, sebagai Komisaris PT Media Nusantara Citra Tbk pada tahun 2007-2009, *Chief Executive Officer* PT MNC Network pada tahun 2004-2007, Direktur Utama PT Media Investor On Line pada tahun 2000-2003, *Managing Director* PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Direktur Keuangan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk pada tahun 1995-1999, Komisaris Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 1995-1998, Direktur Utama Bursa Paralel Indonesia (BPI) pada tahun 1994- 1995, Komisaris Bursa Paralel Indonesia (BPI) pada tahun 1993-1994, Komisaris PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), Komisaris Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) dan Komisaris Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1992-1994, *Chief Executive Officer* Penta Group dan PT Pentasena Arthasentosa - Perusahaan Sekuritas serta Warta Artha-Information Technology PT Penta Martin Bierbaum - Money Brokers pada tahun 1989-1994, *Senior Brand Manager Foods & Drinks* PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1983-1989, Koordinator Marketing untuk Visual dan Divisi Memori Teknologi PT 3M Indonesia (Minnesota Mining and Manufacturing Company) pada tahun 1982-1983. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, Jurusan Ekonomi tahun 1982, l'Institut d'Enseignement Superieur Lucien Cooremans, Brusells, Belgium Jurusan *Master of Accounting and Finance* tahun 1988, Universitas Pelita Harapan Jurusan Ilmu Hukum tahun 2014.



CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI USULAN PEMEGANG SAHAM

Agung Salim

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Citra Marga Nusantara Propertindo, Komisaris Utama PT Citra Persada Infrastruktur. Pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2012-2013, 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.



CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI USULAN PEMEGANG SAHAM

Feisal Hamka

Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Citra Persada Infrastruktur sejak tahun 2017, sebagai PT Citra Marga Lintas Jabar sejak tahun 2016, Direktur PT Elevasi Teknologi Indonesia sejak tahun 2017. Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Citra Waspphutowa pada tahun 2012-2016, sebagai Komisaris PT Girder Indonesia pada tahun 2012-2016, sebagai Direktur PT Citra Karya Jabar Tol pada tahun 2016, sebagai Komisaris PT Citra Marga Nusantara Propertindo pada tahun 2015, sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2012-2014, sebagai Direktur PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2013-2013, sebagai Komisaris PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2012-2013, Komisaris PT Citra Waspphutowa pada tahun 2012-2013, Sebelumnya pernah 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.



TERIMA KASIH

