



PELAKSANAAN RAPAT

Hari/Tanggal

Kamis/28 Februari 2019

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 RUPSLB

1

Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Mata Acara Rapat ini merupakan permintaan dari pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan dan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 8, dan Pasal 14 ayat 3 serta Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan No.33/POJK.04/2014.



CALON-CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



SARI PUTRA JOSEPH

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, Komisaris Utama PT Bank Pasar Gunung Kendeng- Solo dan Komisaris Utama PT Bank Pasar Gunung Sindoro-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.



CALON-CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



AMIR GUNAWAN

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 2012sampai tahun 2014, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Industri Bilateral Indonesia-Korea, Kadin Indonesia pada tahun 2011sampai 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.





CALON-CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



TITO SULISTO

Berusia 65 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 29 Juni 2018, saat ini menjabat juga sebagai Komisaris Utama PT Citra Marga Lintas Jabar dan Komisaris PT Citra Waspphutowa. 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-CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



FITRIA YUSUF

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

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



CALON-CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



FEISAL HAMKA

Berusia 32 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 31 Oktober 2018. Saat ini menjabat pula sebagai Direktur PT Satu Jaringan Terpercaya, Direktur Utama PT Citra Persada Infrastruktur, Direktur PT Elevasi Teknologi Indonesia. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT GST Persada Indonesia pada tahun 2018, Direktur Perseroan pada tahun 2012-2013, Direktur PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2013 (sebelumnya sebagai Komisaris PT Citra Margatama Surabaya pada tahun 2012), Komisaris PT Citra Waspphutowa pada tahun 2012, Komisaris PT Girder Indonesia pada tahun 2012, Vice Marketing Director PT Daya Radar Utama pada 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.

Robert Priantono Bonosusatya

Berusia 56 Tahun, menjabat sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Energi Sembilan Perkasa Tahun 2017, Pemegang Saham dan Direktur PT Roda Buana Tunggal Tahun 2015, Pemegang Saham dan Komisaris PT Prima Energi Utama Tahun 2014, Pemegang Saham PT Hamparan Berkah Daya Lestari Tahun 2013, Pemegang saham & Komisaris PT Prima Multi Niaga Tahun 2012, Pemegang saham & Komisaris PT Cipta Karya Dinamika Tahun 2012, Pemegang saham & Komisaris PT Graha Sentra Niaga Tahun 2012, Pemegang Saham & Komisaris PT Sentra Karya Duta Usaha Tahun 2012, Pemegang Saham PT Pratama Argo Sawit Tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science in Computer Sciene di University of California, USA.



CALON-CALON DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Djoko Sapto M. Mulyo

Berusia 55 Tahun, Menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Wasphtowa sejak 30 Oktober 2017 - sekarang. Manajer Proyek pada PT Utama Prima tahun 1989-1993, Manajer Proyek pada PT Yala Perkasa Int. tahun 1994-1997, Staf Teknik Konstruksi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 1997, Kepala Bagian Teknik Jalan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 1997, Kepala Bagian Teknik Jalan Proyek Surabaya Eastern Ring Road (SERR) tahun 1998, Staf Direktur Operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2000, Kepala Departemen Anggaran PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2001-2006, Kepala Departemen Perencanaan Keuangan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2006-2007, Kepala Departemen Monitoring Anak Perusahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2007-2008, Manajer Divisi Pengembangan Usaha PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2009-2011, Direktur PT Citra Persada Infrastruktur tahun 2011-2014, Direktur PT Girder Indonesia tahun 2014-2017. Menyelesaikan pendidikan pada Institut Teknologi 10 November, Surabaya (ITS) pada 1989.

MOHAMAD JUSUF HAMKA

Berusia 62 Tahun, Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Lintas Jabar, Direktur PT Sari Bangun Persada, Komisaris Utama PT Citra Wasphtowa, Komisaris Utama PT Citra Persada Infrastruktur, 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 sebagai Komisaris Independen PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. Pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sejak tahun 2012 s.d Juli 2013, Komisaris PT Citra Margatama Surabaya tahun 2013, Direktur Utama PT Citra Margatama Surabaya tahun 2012, Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sejak tahun 2002-2014, 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.



TERIMA KASIH