

**PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk**

# **BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018**

**Jakarta, 15 Mei 2019**




PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

# PELAKSANAAN RUPS



**HARI/TANGGAL : KAMIS / 15 MEI 2019**



**WAKTU : 10.00 WIB - SELESAI**

**TEMPAT : GEDUNG CITRA MARGA LANTAI 3**

**Jalan Yos Sudarso Kav 28 Jakarta Utara**



# MATA ACARA RUPST DAN RUPSLB

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”):

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Pengesahan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018;**
2. **Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;**
3. **Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) :

1. **Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan**

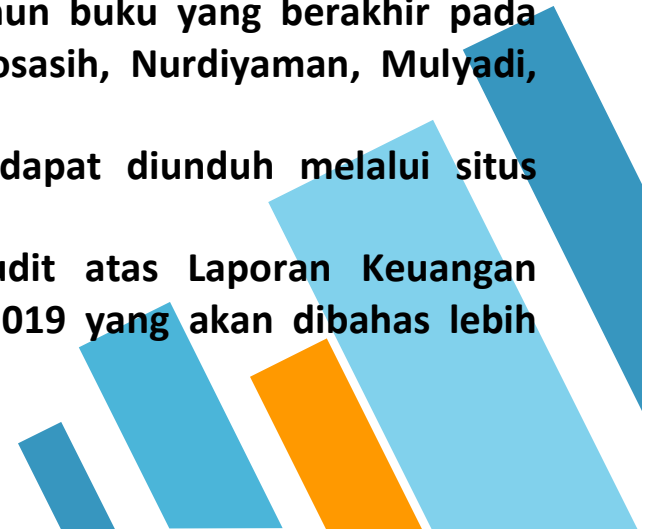


# PENJELASAN MATA ACARA



Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-3 RUPST merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

- Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, Mulyadi, Nurdiyaman & Rekan.
- Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan, [www.citramarga.com](http://www.citramarga.com)
- Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 yang akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.





# PENJELASAN MATA ACARA

## RUPSLB

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

Perubahan susunan pengurus Perseroan, Daftar riwayat hidup akan disampaikan.



# USULAN CALON PENGURUS



## **Robert Priantono Bonosusatya**

Berusia 56 Tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 28 Februari 2019. Saat ini menjabat sebagai 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, Pemegang saham & Komisaris PT Cipta Karya Dinamika, Pemegang saham & Komisaris PT Graha Sentra Niaga, 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 Science di University of California, USA.

# USULAN CALON PENGURUS



## 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, Komisaris PT Citra Persada Infrastruktur pada tahun 2017, Direktur PT Citra Karya Jabar Tol pada tahun 2016, 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 Waspputowa 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.



# USULAN CALON PENGURUS

**Fitria Yusuf**

Berusia 36 Tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 28 Februari 2019. 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.



# USULAN CALON PENGURUS

## Tri Agus Riyanto

Saat ini menjabat sebagai Wakil Pimpinan Proyek NSL Bandung dan Staff Ahli Direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Pernah menjabat sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Teknik PT Citra Waspphutowa, Direktur Teknik PT Citra Waspphutowa, Ahli Madya Divisi Pengembangan Usaha Perseroan, Pimpinan Proyek Pelebaran Gerbang Tol Cempaka Putih dan Rawamangun Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc, Pimpinan Proyek Jalan Tol JORR Seksi W2 Jakarta, Kepala Bagian Pelaksana Proyek Jalan Tol HBR Jakarta. Pernah bekerja di PT Utama Karya (Persero), PT Marga Sarana Raya, sebagai pengajar di STTJ dan sebagai konsultan perencana dan konsultan supervisi PT Encona Engineering.

Menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung tahun 1985

## Djoko Sapto M. Mulyo

Berusia 55 Tahun, Menjabat sebagai Direktur Independen sejak tanggal 28 Februari 2019. Pernah menjabat sebagai 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.

# USULAN CALON PENGURUS



## Muhdor Nurohman

Berusia 49 tahun, saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Citra Wasphtowa sejak tahun 2017. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT Marga Sarana Jabar, Manager Pengumpulan Tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Manager Satuan pengawas Internal PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Kepala Departemen Akuntansi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Kepala Departemen Keuangan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Perna bekerja sebagai Kepala Biro Keuangan PT Citra Sekarwango Agro Persada, Konsultan Pajak dan sistem Akuntansi PT Mitra Profesitama Mandiri, Tenaga Ahli Pajak pada Direktorat Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jendal Pajak (DJP), Pemeriksna pada Deputy Bidang Pengawasan Khusus, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1991.



# THANKS!

## Any questions?

You can find me at

» [sekper@citramarga.com](mailto:sekper@citramarga.com)

