

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK

BAHAN RUPS TAHUN DAN LUAR BIASA

14 JULI 2020



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

PELAKSANAAN RUPS



HARI/TANGGAL : SELASA / 14 JULI 2020

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 2019 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019;**
2. **Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**
3. **Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**

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

1. **Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan serta mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;**
2. **Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak -banyaknya 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar.**
3. **Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

PENJELASAN MATA ACARA RUPST



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 2019 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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
- Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 yang akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB



- Mata Acara RUPSLB acara pertama merupakan peningkatan modal dasar Perseroan sekaligus perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

| PASAL 4 AYAT 1 | PASAL 4 AYAT 1 |
|---|--|
| Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp 3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah), terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) | Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp5.425.000.000.000,- (lima triliun empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) , terbagi atas 10.850.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) |

- Mata Acara RUPSLB kedua sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dan No. 32/ POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

sesuai dengan keterbukaan informasi telah disampaikan dan dapat di akses di web site Perseroan yaitu www.citramarga.com

- Mata Acara RUPSLB ketiga merupakan permintaan dari Pemegang Saham Perseroan yang mewakili secara bersama-sama 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dan memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perubahan susunan pengurus Perseroan, Daftar riwayat hidup akan disampaikan.

CALON PENGURUS PERSEROAN

Feisal Hamka

Berusia 33 tahun, menjabat sebagai Komisaris 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 dan sebagai Komisaris Utama PT Citra Waspphutowa. 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 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.

CALON PENGURUS PERSEROAN



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 Direktur Utama PT Girder Indonesia, Komisaris Utama PT Citra Karya Jabar Tol. Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT GST Persada Indonesia, 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.



CALON PENGURUS PERSEROAN



Muhdor Nurohman

Berusia 50 tahun, Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tanggal 15 Mei 2019. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Citra Waspputowa sejak tahun 2017, 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. Pernah 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), Pemeriksian pada Deputy Bidang Pengawasan Khusus, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

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

CALON PENGURUS PERSEROAN

Farid Hamka

Berusia 27 Tahun, memiliki pengalaman sebagai Business Analyst di McKinsey & Company dari 2017-2019, Vocational Employee Strategy & part of PwC Network dari Mei 2017-Juni 2017, pernah magang di PwC Indonesia dari Juli 2015-September 2015. Menyelesaikan pendidikan pada Bellerbys College tahun 2013, Bachelor of Science Government and Economic di The London School of Economic and Political Science tahun 2016, Development Economics and International Development of Peking University tahun 2016, Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor of International House London tahun 2016, Public Policy Analysis of Peking University tahun 2019,

Hasyim

Berusia 53 Tahun, saat ini menjabat sebagai General Manager Finance PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Girder Indonesia tahun 2017-2019, Manager Akunting dan Perpajakan PT Apexindo Pratama Duta Tbk Group dari PT Medco Energi International Tbk tahun 1997-2013, Senior Akuntan PT Graha Menteng Indah tahun 1994-1997, Senior Akuntan PT Bali Nusadewa Village tahun 1993-1997, Auditor Kantor Akuntan Publik Hans Tuana Kotta & Mustofa member dari Deloitte Ross Tohmatsu-DRT International tahun 1991-1993. Menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Udayana Bali tahun 1991

CALON PENGURUS PERSEROAN



Bambang Hartadi

Berusia 63 Tahun, saat ini menjabat sebagai Pimpinan Proyek Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono seksi Ancol Timur-Pluit (HBR 2). Pernah menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Sebelumnya pernah bekerja di PT Jasa Marga tahun 1992 -2000, Analisis Kebijakan pada Asistensi urusan Prasarana Khusus , Deputi Bid PSW tahun 2000, Staf Dit Bina Marga Jalan Kota Dirjen Bina Marga tahun 2000-2001, Teknik Jalan Dan Jembatan Muda Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Dep. Pu. Tahun 2001-2008, Kepala Subdit Perencanaan Teknis Jalan tahun 2008-2011, Kepala Subdit Sistem Pengendalian Wilayah II, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II, Ditjen Bina Marga Kementerian PU tahun 2011-2011, Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan Dan Jalan Perkotaan Tahun 2011-2013, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Iv ,Ditjen Bina Marga Kementerian PU Tahun 2013-2015, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2016.

Menyelesaikan Pendidikan Master Of Public Management Queensland Univ. Australia tahun 1999.

Tinne Ratulanggi

Berusia 61 tahun, saat ini menjabat sebagai Komite Manajemen Risiko dan Investasi sejak 20 Februari Tahun 2017. 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 Arsitektur di Technische Universitaet Berlin, Jerman-Barat pada tahun 1985

THANKS

Any questions?

You can find me at

» sekper@citramarga.com