



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK

BAHAN MATA ACARA

RUPS TAHUN DAN LUAR BIASA

22 JULI 2021



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

- 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pengesahan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020;
- 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;

MATA ACARA RUPSLB

- 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pengesahan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020;
- 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;

PENJELASAN MATA ACARA RUPST

Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-3 RUPST merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan

- Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Perseroan untuk tahun buku 2020 serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &Rekan.
- Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan www.citramarga.com
- Usulan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



PENJELASAN MATA ACARA RUPSLB



1 Mata Acara ke-1 (kesatu) merupakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020;

2 Mata Acara ke-2 (kedua) untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;



3 Mata Acara ke-3 (ketiga) sehubungan dengan adanya surat dari Pemegang Saham Perseroan secara bersama-sama dengan presentase sebesar 11,09% (sebelas koma nol sembilan persen) yang mengusulkan tambahan agenda RUPSLB;



CALON PENGURUS

Feisal Hamka

Berusia 33 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama 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.

Eka Pria Anas

Berusia 54 tahun, saat ini menjabat sebagai salah satu Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sebagai Dosen Staf Pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Pernah menjabat sebagai Direktur di PT Kasnic Credit Rating Company pada tahun 1997-2006, Komisaris di PT Timur Shipping Management (Thome Shipping Management) tahun 2011-2013, Presiden Direktur di PT Lintas Wahana Indonesia (CSL Shipping Company) pada Mei 2009-2013, Direktur di PT OAM Group Indonesia (Security Consulting Company) pada Januari 2004-2013, Direktur/Konsultan di PT Pundi Stratejasa Indonesia pada Januari 1995-Agustus 2013, Konsultan Indonesia untuk Perusahaan Jepang di Price Waterhouse World Firm, Tokyo pada Oktober - Desember 1989, Manager Business Advisory Services di Kantor Akuntan Drs. Hadi Sutanto-Price Waterhouse pada Desember 1985-Agustus 1990 dan pada April-Desember 1992. Menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2018.



021-65306930



www.citramarga.com



[Official.cmnp](https://www.instagram.com/Official.cmnp)



sekper@citramarga.com

CALON PENGURUS

Fitria Yusuf

Berusia 36 Tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 28 Februari 2019. Saat ini menjabat pula sebagai Direktur Utama di PT Girder Indonesia, Komisaris Utama di PT Citra Karya Jabar Tol, 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.

Hasyim

Berusia 53 Tahun, saat ini menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan, Komisaris di PT Jasa Sarana. Pernah menjabat General Manager Finance dan Accounting PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebagai PT Girder Indonesia tahun 2017-2019, Manager Accounting 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



021-65306930



www.citramarga.com



[Official.cmnp](https://www.instagram.com/Official.cmnp)



sekper@citramarga.com

CALON PENGURUS

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.

Lena T Burhanudin

Berusia 67 tahun, saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Lumi Gili Besar, Komisris di PT Ozone Fifefa International. Sebelumnya pernah bekerja di Samuel Securities, Citibank dan sebagai Pramugari Garuda Indonesia. Menyelesaikan pendidikan di Akademi Sekretaris ASMI Jakarta pada tahun 1983



021-65306930



www.citramarga.com

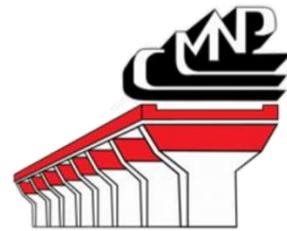


[Official.cmnp](https://www.instagram.com/Official.cmnp)



sekper@citramarga.com

Thankyou



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk



021-65306930



www.citramarga.com



[Official.cmnp](#)



sekper@citramarga.com