

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), Direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 bertempat di Gedung Citra Marga Jalan Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

A. RUPSLB dibuka pada pukul 10.36 WIB dan ditutup pada pukul 11.13 WIB

B. Mata Acara Rapat

Persetujuan Atas Rencana Perseroan untuk Melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat, adalah :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Feisal Hamka	Direktur Utama	Fitria Yusuf
		Direktur Independen	Hasyim

D. Kuorum Kehadiran Rapat

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat sebanyak **5.291.415.551** lembar saham atau **97,398%** dari **5.432.780.875** lembar saham jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

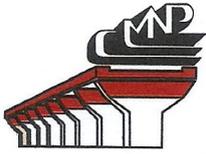
E. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan Mata Acara Rapat.

F. Rincian keputusan mata acara Rapat :

Mata Acara	Persetujuan Atas Rencana Perseroan untuk Melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	2 (dua) orang yang menyampaikan tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.623.556.345 (87,378%)	667.859.206 (12,622%)	0

98
6



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



<p>Keputusan Mata Acara</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT III.2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk :<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III, selanjutnya menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III tersebut ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.b. Mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut.
------------------------------------	---

Jakarta, 21 Februari 2022

Direksi