



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Tempat Rapat

Tanggal/Date
Waktu Rapat/Meeting Time
Tempat/Place

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.
2. Persetujuan atas usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

SUMMARY of MINUTE

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In compliance with the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJ K.04/2020 concerning the Planning and Holding General Meeting of Shareholder of Public Limited Company, the Board of Director of PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk submit of the summary of minute of meeting as follows:

A. Day, Date and Place Meeting

: **Rabu, 6 Juli 2022/ Wednesday, 6 July 2022**
: 10.42 WIB – 12.42 WIB
: Gedung Citra Marga, Lantai 3
Jalan Yos Sudarso Kav. 28,
Jakarta Utara 14350

B. The agenda of AGMS

1. Approval of the Annual Report for the financial year ending on December 31st, 2021 including ratification of the Financial Statements for the financial year ending on December 31st, 2021 and Ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2021.
2. Approval of the proposal regarding the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31st, 2021.
3. Approval of the appointment of the Company's Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2022.



4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2021.

C. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.

4. Approval of the Realization Report of the Use of Proceeds from the Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights (PUT II HMETD) in 2021.

C. The agendas of EGMS

1. Approval of the amendment and adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association.
2. Approval of the change of management's composition of the Company.

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat/ Members Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors Of The Company Attending The Meeting.			
Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Direksi/Board of Director	
Komisaris Utama/President of Commissioner	Feisal Hamka	Direktur Utama/ President of Director	Fitria Yusuf
		Direktur Independen/ Director of Independent	Hasyim

E. Kuorum Kehadiran

1. RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari 5.291.612.261 saham atau 97,361% dari 5.435.020.952 saham mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
2. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari 5.291.612.261 saham atau 97,361% dari 5.435.020.952 saham mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan

E. Quorum Attendance

1. AGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 5.291.612.261 shares or 97,361% of 5.435.020.952 shares representing all shares issued by the Company
2. EGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 5.291.612.261 shares or 97,361% of 5.435.020.952 shares representing all shares issued by the Company

F. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

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

G. Rincian keputusan Rapat

Rapat diputuskan dengan suara terbanyak untuk menyetujui semua keputusan yang diusulkan pada setiap mata acara Rapat dengan rincian sebagai berikut:

F. The Opportunity to Raise Question of to Give Opinion

The Chairman of the Meeting has provided an opportunity for Shareholders to ask questions and/or provide opinions related to the discussion of the Meeting Agenda.

G. Detail of the Resolution of the Meeting

The meeting was decided by majority vote to approve all decision proposed in each agenda item of the Meeting with the following detail :

8 9



Mata Acara/Agenda	Jumlah Penanya	Number of question	Setuju/Approve		Tidak Setuju/Not Approve		Abstain	
RUPST/AGMS								
1	1 orang	1 person	4.624.109.131	87,385%	667.500.720	12,614%	2.410	0,00%
2	-	-	4.624.109.131	87,385%	667.500.720	12,614%	2.410	0,00%
3	-	-	4.623.750.645	87,378%	667.859.206	12,621%	2.410	0,00%
4	-	-	4.624.109.131	87,385%	667.500.720	12,614%	2.410	0,00%
RUPSLB/EGMS								
1	-	-	4.586.310.833	86.671%	705.328	13,328%	100	0,00%
2	1 orang	1 person	4.623.750.645	87,378%	667.859.206	12,621%	-	0%

H. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara

Keputusan RUPST

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00517/2.1051/AU.1/10/1091-1/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.
2. Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

3 of 8

H. Result of Meeting

Agenda

Result of AGMS

1. Approval the Annual Report for the financial year ending on December 31st, 2021 including ratifying the Financial Statements for the financial year ending on December 31st, 2021 which have been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners in accordance with the Independent Auditor's Report number 00517/2.1051/AU.1/10/1091-1/1/IV/2022 dated April 26th, 2022 with a fair opinion, in all material respects the consolidated financial position of the Company and its subsidiaries as of December 31st, 2021 as well as financial performance and cash flows its consolidated statement for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and ratifies the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2021 financial year.

[Handwritten signature]



2021 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

2 Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2021 sebesar Rp709.337.387.862,- (tujuh ratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp17.733.434.697,- (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021, akan ditempatkan sebagai dana cadangan yang telah ditentukan penggunaannya, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 setelah dikurangi dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

- 3
1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan

the ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners during the 2021 financial year, the Meeting simultaneously provides full settlement and release of responsibilities (acquitt et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company respectively for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2021 financial year, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.

2 Approval the use of the Net Profit obtained by the Company during the 2021 financial year amounting to Rp709,337,387,862,- (seven hundred nine billion three hundred thirty three million three hundred eighty seven thousand eight hundred sixty two Rupiah) as follows:

- a. In the amount of Rp17,733,344,697,- (seventeen billion seven hundred thirty three million four hundred thirty four thousand six hundred ninety seven Rupiah) or 2.50% (two point fifty percent) of the Company's Net Profit for the 2021 financial year, will be placed as a reserve fund whose use has been determined, in order to comply with the provisions of Article 22 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- b. The entire remaining net profit of the Company for the 2021 financial year after deducting the reserve funds will be placed as retained earnings which have not yet been determined."

- 3
1. Approval to termination of Public Accountants Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners as the Company's Public Accountants that have been audited the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2021
 2. Approval to authorize the Company's Board of Commissioners to:

- a. appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2022;



untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

b. menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Perseroan sebagaimana tersebut di atas kepada Direksi Perseroan.

4 Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2021

b. determine the honorarium of the Public Accountant to be appointed and the terms of the appointment.

3. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to delegate the authority to appoint the Company's Public Accountant as mentioned above to the Company's Board of Directors.

4 Approval Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights (PUT II-HMETD) in 2021

Mata Acara

Keputusan RUPSLB

- 1 1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. Menyatakan dan menyusun kembali perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta serta melakukan tindakan-tindakan menghadap kepada Notaris, menandatangani akta dan/atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, satu dan lain dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang dianggap baik dan berguna oleh Direksi Perseroan.

Agenda

- 1 1. Approved the changes and adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association, namely regarding the purposes and objectives as well as the Company's business activities to be adjusted to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) in 2020 (two thousand and twenty) based on the applicable laws and regulations.
2. Approved the granting of full authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights for:
 - a. To declare and rearrange the amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association that have been decided in the Meeting, including but not limited to rearranging all provisions of the Company's Articles of Association into 1 (one) deed and taking actions before a Notary, signing the deed and/or or other documents required in connection with the amendments to the Articles of Association of the Company, one or another by using words and sentences deemed good and useful by the Board of Directors of the Company.



b. Mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan keputusan tentang perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta yang telah diputuskan dalam Rapat pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk disetujuinya dan/atau diterimanya permohonan tersebut.

2

1. Menyetujui usulan perubahan Pengurus Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Bambang Hartadi dalam jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak diterimanya surat pengunduran diri, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat dalam Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan susunan sebagai berikut :

b. Submit a request for approval and/or notify the amendments to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or register or cause the registration of a decision regarding changes to the provisions of Articles 3 of the Articles of Association of the Company including but not limited to rearranging all the provisions of the Company's Articles of Association into 1 (one) deed that has been decided in the Meeting of the relevant authorized agencies, and if necessary has the right to make changes and/or improvements in any form required for approval and/or receipt of the application. .

2

1. Approved the proposed changes to the Company's Management.
2. Accepting the resignation of Mr. Bambang Hartadi in his position as Independent Director of the Company as of the receipt of the resignation letter, with gratitude for his service during his tenure in the Company.
3. Respectfully dismiss all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and appreciation for their services and dedication during their tenure in the Company, as well as agreeing to grant full release and discharge of responsibilities. (acquit et de charge) for the supervisory and management actions that have been carried out by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2021 financial year and ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31st, 2021.
4. To appoint the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for a term of office of 3 (three) years as of the closing of this Meeting, with the following composition :

28

28



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Feisal Hamka
Komisaris Independen : Dionisius Widiyanto
Komisaris Independen : Eka Pria Anas

Direksi

Direktur Utama : Fitria Yusuf
Direktur Independen : Hasyim
Direktur Independen : Djoko Sapto M. Mulyo

5. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
 - b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang

Board of Commissioners

President Commissioner : Feisal Hamka
Independent Commissioner : Dionisius Widiyanto
Independent Commissioner : Eka Pria Anas

Directors

President Director : Fitria Yusuf
Independent Director : Hasyim
Independent Director : Djoko Sapto M. Mulyo

5. Approved to delegate authority to the Board of Directors of the Company to share the duties and authorities of each member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
6. Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and/or honorarium and allowances for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.
7. Approved the granting of full power and authority to the Company's Board of Directors with substitution rights for:
 - a. declare and rewrite the decision regarding the change in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company which has been decided in the Meeting into a deed before a Notary; and
 - b. notify the change in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as decided in the Meeting to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;

For this purpose, the right to appear before a Notary or to anyone deemed necessary, to provide and/or request the necessary information, to make or request to be made and to sign the necessary deeds, letters and documents, in short, to take all actions deemed necessary, necessary and useful for the purposes mentioned above, no action is excluded, and if for an action a more



dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

specific or firmer power is required, then such power is considered verbatim to have been included in this power of attorney, so that for one or another there is no more power is needed.

Thus what we can say, for your attention we thank you.

Jakarta, 8 Juli/July, 8 2022
Direksi/Board of Director