

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



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. Tanggal, Waktu dan Tempat

Tanggal/Date : Kamis, 20 Juni 2024/Thursday, 20 June 2024
Waktu/Time : 10.49 WIB – 13.42 WIB
Tempat/Place : Gedung Citra Marga, Lantai 3 / Citra Marga Building, 3rd Floor
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara, 14350.

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT-HMETD) Tahun 2020.

SUMMARY OF MINUTES GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

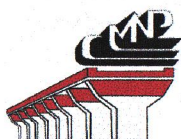
In compliance with the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.2020 concerning the Planning and Holding General Meeting of Shareholder of Public Limited Company, the Company's Directors hereby announce the Summary of Minutes of the General Meeting of Shareholders, as follows:

A. Date, Time and Place

Tanggal/Date : Kamis, 20 Juni 2024/Thursday, 20 June 2024
Waktu/Time : 10.49 WIB – 13.42 WIB
Tempat/Place : Gedung Citra Marga, Lantai 3 / Citra Marga Building, 3rd Floor
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 31 December, 2023 including ratification of the Financial Report for the financial year ending on 31 December, 2023 and Ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approval of the proposed use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2023.
3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024
4. Report on the Realization of the use of fund from Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights (PUT-HMETD) in 2020.



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



C. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 2.233.239.319 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas) lembar saham.
2. Persetujuan perubahan dan penyesuaian Pasal 17 Ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan Pinjaman Bank untuk Proyek Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II.
4. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat

C. The Agenda of EGMS

1. Approval of the Company's plan to increase capital through a Limited Public Offering III (PUT III) with Pre-emptive Rights (HMETD) of a maximum of 2,233,239,319 (two billion two hundred thirty-three million two hundred thirty-nine thousand three hundred nine twelve) shares.
2. Approval of changes and adjustments to Article 17 Paragraph 1.a. Company Articles of Association.
3. Approval of Bank Loans for the Ir. Wiyoto Wiyono Toll Road Development Project Section Harbour Road II.
4. Approval of Changes of the Company's Management.

D. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who Attended The Meeting

Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Direksi/Board of Directors	
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Dionisius Widijanto	Direktur Utama/President Director	Fitria Yusuf
		Direktur Independen/Independent Director	Hasyim
		Direktur Independen/Independent Director	Djoko Sapto M. Mulyo

E. Kuorum Kehadiran

1. RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari 5.382.942.704 saham atau 99,008% dari 5.436.884.608 mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
2. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari 5.382.942.704 saham atau 99,008% dari 5.436.884.608 mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

E. Quorum Attendance

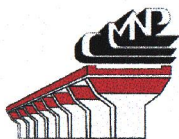
1. The AGMS was attended by shareholders and representatives of shareholders of 5,382,942,704 shares or 99.008% of 5,436,884,608 shares representing all shares issued by the Company.
2. The EGMS was attended by shareholders and representatives of shareholders of 5,382,942,704 shares or 99.008% of 5,436,884,608 shares representing all shares issued by the Company.

F. Kesempatan Tanya Jawab

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.

F. The Opportunity to Raise Question or to Give Opinion

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



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



G. Rincian Keputusan Rapat

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

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 details:

Mata Acara /Agenda	Pertanyaan & Tanggapan / Questions & Responses	Setuju/Agree		Tidak Setuju/Disagree		Abstain	
RUPST/AGMS							
1	2	4.715.439.574	87,60%	667.500.720	12,40%	2.410	0,00%
2	1	4.715.434.174	87,60%	667.506.120	12,40%	2.410	0,00%
3	-	4.715.142.888	87,59%	667.797.406	12,41%	2.410	0,00%
4	Tidak Ada Voting/No Voting						
RUPSLB/EGMS							
1	-	4.715.434.174	87,60%	667.506.120	12,40%	2.410	0,00%
2	-	4.677.833.109	86,90%	705.107.185	13,10%	2.410	0,00%
3	1	4.715.142.888	87,59%	667.797.406	12,41%	2.410	0,00%
4	1	4.715.439.574	87,60%	667.500.720	12,40%	2.410	0,00%

H. Hasil Keputusan Rapat

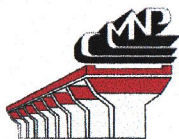
Mata Acara

- 1** Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00357/2.1068/AU.1/05/1742-1/1/IV/2024 tanggal 27 April 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian 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 2023.

H. Result of Meeting

Agenda

- 1** Approved the Annual Report including approving the Financial Report for the financial year ending 31 December 2023 which has been examined by the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners Public Accounting Firm in accordance with the Independent Auditor's Report number 00357/2.1068/AU.1/05/1742-1/1/IV/2024 dated 27 April 2024 with a qualified opinion, in all material respects the consolidated financial position of the Company and its Subsidiaries as of 31 December 2023 as well as the consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and ratify the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Mata Acara

Keputusan RUPST

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

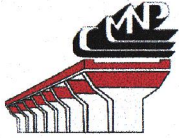
2.
 1. Menyetujui tidak melakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih Tahun Buku 2023.
 2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023 sebesar Rp1.055.502.614.413,- (satu triliun lima puluh lima miliar lima ratus dua juta enam ratus empat belas ribu empat ratus tiga belas Rupiah), sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp26.387.565.360 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, 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 2023 setelah dikurangi dana cadangan sebesar Rp1.029.115.049.053,- (satu triliun dua puluh sembilan miliar seratus lima belas juta empat puluh sembilan ribu

Agenda

Result of AGMS

With the approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Report for the financial year ending December 31, 2023 and the ratification of the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year, the Meeting also provided full release and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for management and supervision actions that have been carried out during the 2023 financial year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report.

2.
 1. Agree not to distribute dividends on net profit for the 2023 financial year.
 2. Approved the use of Net Profit obtained by the Company during the 2023 financial year amounting to IDR 1,055,502,614,413,- (one trillion fifty five billion five hundred two million six hundred fourteen thousand four hundred and thirteen Rupiah), as follows:
 - a. In the amount of IDR 26,387,565,360 (twenty six billion three hundred eighty seven million five hundred sixty five thousand three hundred and sixty Rupiah) or 2.50% (two point fifty percent) of the Company's Net Profit for the 2023 financial year, will placed as the Company's reserve funds, in order to comply with the provisions of Article 22 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 70 of 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 2023 financial year after deducting reserve funds amounting to IDR 1,029,115,049,053,- (one trillion twenty-nine billion one hundred fifteen million forty-



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Mata Acara

Keputusan RUPST

lima puluh tiga Rupiah) akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

- 3
 1. Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas jasa dan kerjasamanya selama ini.
 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang memenuhi kriteria atau batasan yang dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang berlaku;
 - b. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

- 4 Tidak diperlukan keputusan Rapat.

Mata Acara

Keputusan RUPSLB

- 1
 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 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, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Agenda

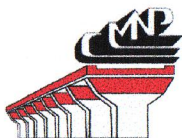
- 3
 1. Approved to termination of the Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners as the Company's Public Accountant who had audited the Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2023 with the deepest gratitude for your services and cooperation.
 2. Approved to give authority to the Board of Commissioners of the Company to:
 - a. appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2024 which meets the criteria or limits that can be appointed in accordance with applicable laws and regulations in the capital market sector;
 - b. determine the honorarium for the Public Accounting Firm and/or Public Accountant to be appointed along with the terms of appointment.

- 4 No meeting resolution is required.

Agenda

Result of EGMS

- 1
 1. Approved the Company's plan to increase capital through a Limited Public Offering III (PUT III) with Pre-emptive Rights (HMETD) of a maximum of 2,232,846,365 (two billion two hundred thirty-two million eight hundred forty-six thousand three hundred sixty five) shares, in accordance with Financial Services Authority Regulation Number: 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number: 32/POJK.04/2015 concerning Increase in



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Mata Acara

Keputusan RUPSLB

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:
 - 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.

- 2
 1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Pasal 17 Ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan;
 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi untuk menyatakan dan menyusun kembali perubahan Pasal 17 Ayat 1.a 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

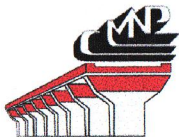
Agenda

Result of EGMS

Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights, and to further grant full authority and power to the Company's Directors to carry out LPO III.

2. Approve the granting of authority to the Company's Directors to:
 - a. Carrying out additional issued and fully paid-up capital by issuing new shares in deposits based on the results of the PUT III implementation, then declaring and re-drafting changes to the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in connection with the addition of the Company's issued and fully paid-up capital based on the results of the PUT implementation III in a deed made before a Notary.
 - b. Submit notification of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and if necessary have the right to make changes and/or improvements in any form necessary for the receipt of the notification.

- 2
 1. Approve changes and adjustments to Article 17 Paragraph 1.a of the Company's Articles of Association as proposed by the Company's Directors;
 2. Approve the granting of full power and authority to the Board of Directors to declare and re-draft changes to Article 17 Paragraph 1.a of the Company's Articles of Association which have been decided at the Meeting, including but not limited to re-drafting all provisions of the Company's Articles of Association into 1 (one)) deed and take action to appear



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Mata Acara

Keputusan RUPSLB

melakukan tindakan untuk menghadap kepada Notaris, menandatangani akta dan/atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan 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 disetujuinya dan/atau diterimanya permohonan tersebut.

- 3
1. Menyetujui rencana tindakan Direksi Perseroan melakukan pinjaman melalui Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan untuk keperluan pendanaan Proyek Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II dengan plafond setinggi-tingginya 70% dari total investasi proyek Harbour Road II.
 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

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 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.

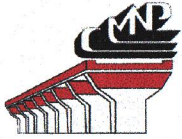
Agenda

Result of EGMS

before a Notary, sign deeds and/or other documents required in connection with changes to the Company's Articles of Association, as well as submit a request for approval and/or notification of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and if necessary, it has the right to make changes and/or improvements in any form necessary for the approval and/or acceptance of the application.

- 3
1. Approved the action plan for the Company's Directors to make loans through Banking Institutions and/or Financial Institutions for funding purposes for the Ir Toll Road Development Project. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbor Road II with a ceiling as high as 70% of the total investment in the Harbor Road II project.
 2. Approved the granting of authority to the Company's Directors to carry out legal actions to guarantee debts and assets of the Company as required in Article 15 paragraph 4 of the Company's Articles of Association.

For this purpose, he has the right to appear before a Notary or 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 carry out all necessary actions. deemed necessary and useful for the purposes mentioned above, no action is excluded, and if for an action a more specific or more express power is required then such power is deemed to be stated word for word in this power of attorney, so that for one reason or another no further power is needed.



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Mata Acara

4

Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui usulan Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Menolak pengunduran diri Ibu Olivia Allan dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan pertimbangan Perseroan masih membutuhkan kapasitas dan kontribusi yang bersangkutan selaku Komisaris Independen 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 2023 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners :

Komisaris Utama/President Commissioner	: Bapak Feisal Hamka
Komisaris Independen/Independent Commissioner	: Bapak Dionisius Widijanto
Komisaris Independen/Independent Commissioner	: Ibu Olivia Allan

Direksi/Board of Directors :

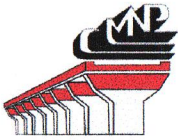
Direktur Utama/President Director	: Ibu Fitria Yusuf
Direktur Independen/Independent Director	: Bapak Hasyim
Direktur Independen/Independent Director	: Bapak Djoko Sapto M. Mulyo

Agenda

4

Result of EGMS

1. Approve the proposed changes to the Company's Management.
2. Reject the resignation of Mrs. Olivia Allan in her position as Independent Commissioner of the Company on the basis that the Company still needs the capacity and contribution of her as an Independent Commissioner of the Company.
3. Dismiss with respect all members of the Company's Board of Commissioners and Directors as of the closing of this Meeting, with the highest thanks and appreciation for their services and devotion while serving in the Company, while agreeing to release them and discharge their responsibilities in full (*acquit et de charge*) for the supervisory and management actions that have been carried out by all members of the Company's Board of Commissioners and Directors, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Report for the 2023 financial year and ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on 31 December 2023.
4. Appoint the Board of Commissioners and Directors of the Company for a term of office of 3 (three) years starting from the closing of this Meeting with the following composition:



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



5. 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 yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
 - b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 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.

5. Approve the granting of full power and authority to the Company's Directors with substitution rights to:
 - a. declare and redraft decisions regarding changes to the composition of members of the Board of Commissioners and Directors that have been decided at the Meeting into a deed before a Notary; And
 - b. notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors as decided at the Meeting;

For this purpose, he has the right to appear before a Notary or 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 carry out all actions deemed necessary and useful for the purposes mentioned above, no action is excluded, and if for an action a more specific or more express power is required then such power is deemed to be written word for word in this power of attorney, so that for one or another it is not more power is needed.

Jakarta, 24 Juni 2024/June 24, 2024

Direksi/Board of Directors