

# 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 : Senin, 30 Desember 2024/Monday, 30 December 2024  
Waktu/Time : 11.02 WIB – 11.34 WIB / 11:02 AM – 11:34 AM  
Tempat/Place : Gedung Citra Marga, Lantai 3 / Citra Marga Building, 3rd Floor  
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara, 14350.

### B. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

### C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat

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

### D. Kuorum Kehadiran

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari 5.397.886.284 saham atau 99,2715% dari 5.437.499.079 mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

### E. 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.

## 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 : Senin, 30 Desember 2024/Monday, 30 December 2024  
Waktu/Time : 11.02 WIB – 11.34 WIB / 11:02 AM – 11:34 AM  
Tempat/Place : Gedung Citra Marga, Lantai 3 / Citra Marga Building, 3rd Floor  
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara, 14350.

### B. The Agenda of EGMS

1. Approval of Changes of the Company's Management.

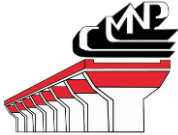
### C. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who Attended The Meeting

### D. Quorum Attendance

The EGMS was attended by shareholders and representatives of shareholders of 5,397,886,284 shares or 99.2715% of 5,437,499,079 shares representing all shares issued by the Company.

### E. 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



## F. Rincian Keputusan Rapat

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

## F. 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	
1	2	4.695.776.429	86,993%	702.109.855	13,007%	0	0,000%

## G. Hasil Keputusan Rapat

### Mata Acara

1

### Keputusan RUPSLB

- Menyetujui usulan Perubahan Pengurus Perseroan.
- Menerima pengunduran diri dari Bapak Feisal Hamka selaku Komisaris Utama Perseroan dan Ibu Olivia Allan selaku Komisaris Independen Perseroan serta pengunduran diri dari Ibu Fitria Yusuf selaku Direktur Utama Perseroan, dan oleh karena itu memberhentikan dengan hormat Bapak Feisal Hamka, Ibu Olivia Allan, dan Ibu Fitria Yusuf masing-masing dalam jabatannya selaku Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Utama Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota 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 anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin

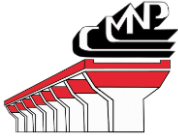
## G. Result of Meeting

### Agenda

1

### Result of EGMS

- Approve the proposed changes to the Company's Management.
- Accepting the resignation of Mr. Feisal Hamka as the Company's President Commissioner and Mrs. Olivia Allan as the Company's Independent Commissioner and the resignation of Mrs. Fitria Yusuf as the Company's President Director, and therefore honorably dismissing Mr. Feisal Hamka, Mrs. Olivia Allan, and Mrs. Fitria Yusuf from their positions as President Commissioner, Independent Commissioner, and President Director of the Company, respectively.
- Honorably dismiss all members of the Board of Commissioners and members of the 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, and at the same time agree to grant full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) for the supervisory and management actions that have been carried out by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, as long as these actions are



# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

*Infrastructure Solution Enterprise*



## Mata Acara

## Keputusan RUPSLB

dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota 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	: Dahnu Teguh Adrianto
Komisaris Independen/Independent Commissioner	: Dionisius Widijanto
Komisaris Independen/Independent Commissioner	: Rizal Mallarangeng

### **Direksi/Board of Directors :**

Direktur Utama/President Director	: Arief Budhy Hardono
Direktur Independen/Independent Director	: Hasyim
Direktur Independen/Independent Director	: Djoko Sapto M. Mulyo

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 Perseroan dan anggota Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
  - b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum;

Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan

## Agenda

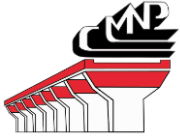
## Result of EGMS

reflected in the Company's Financial Report for the 2024 financial year and are ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31, 2024.

4. Appoint members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for a term of office of 3 (three) years from the closing of this Meeting with the following composition:

5. Approving the granting of full power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to:
  - a. declare and re-arrange the decision regarding changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and the Company's Board of Directors which have been decided in the Meeting into a deed before a Notary; and
  - b. notify the Minister of Law of changes to the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors as decided in the Meeting;

For this purpose, the person has the right to appear before a notary or anyone deemed necessary, provide and/or request the



# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

*Infrastructure Solution Enterprise*



dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan.

necessary information, make or request to be made and sign the necessary deeds, letters and documents.

**Jakarta, 2 Januari 2025/January 2, 2025**

**Direksi/Board of Directors**