



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT CITRA TUBINDO TBK**

Direksi PT Citra Tubindo Tbk (Perseroan) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut RUPS).

Risalah RUPS Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta nomor 95, tanggal 20 Juli 2016, dibuat oleh Soehendro Gautama, SH, M.HUM, Notaris di Batam.

RUPS Perseroan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 pukul 11:05 - 11:57 WIB, di Ruang Rapat Perseroan, Jalan Hang Kesturi I No 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam, dengan ringkasan sebagai berikut:

**I. Mata Acara RUPS:**

1. Persetujuan pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2015 melewati batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2015;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Pengangkatan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan habisnya masa jabatan.
6. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan gaji anggota Direksi untuk tahun buku 2016.

**II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat**

Dewan Komisaris Perseroan

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Komisaris Utama      | : DR. Ir. Suyitno Patmosukismo MH |
| Komisaris Independen | : Prof. DR. J.B. Kristiadi P      |
| Komisaris Independen | : Tjetjep Muljana                 |
| Komisaris            | : DR Ing Ilham Akbar Habibie      |
| Komisaris            | : Didier, Maurice, Francis Hornet |
| Komisaris            | : Jean Pierre, Robert, Luc Michel |

Direksi Perseroan

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Direktur Utama              | : Kris Taenar Wiluan                 |
| Direktur Keuangan           | : Hedy Wiluan                        |
| Direktur Pengembangan Usaha | : Richard James Wiluan               |
| Direktur Operasi            | : Andi Tanuwidjaja                   |
| Direktur Tidak Terafiliasi  | : Sri Murwardjo Srimardji MSC, FSA.I |
| Direktur Teknik             | : Eric, Olivier Atton                |

### III. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili 765.501.780 saham dengan hak suara yang sah, atau 94,52% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

### IV. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan.

Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPS terkait mata acara Rapat ketiga dan setelah diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan, Pemegang Saham tersebut dapat menerima penjelasan tersebut.

### V. Mekanisme pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Jika tiada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.

### VI. Keputusan RUPS:

#### Mata Acara 1

Menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2015 melewati batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

#### Mata Acara 2

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015 dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de-charge") kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan mereka serta para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2015.

#### Mata Acara 3

Menyetujui penetapan penggunaan Laba untuk tahun buku 2015 sebagai berikut:

A. Sejumlah **USD 7.000.000.-** sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 untuk 800.371.500 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau **USD 0,00875** per saham atau dengan nilai yang sama dengan mata uang Rupiah, dengan cara membayarkan dividen kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2016 sampai pukul 16:00 WIB (Pemegang Saham Yang Berhak) dan pembagian dividen akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi      | : 27 Juli 2016    |
| b. Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi       | : 28 Juli 2016    |
| c. Cum Dividen di Pasar Tunai                      | : 01 Agustus 2016 |
| d. Ex Dividen di Pasar Tunai                       | : 02 Agustus 2016 |
| e. Recording Date (DPS Pemegang Saham yang berhak) | : 01 Agustus 2016 |
| f. Pembayaran Dividen                              | : 19 Agustus 2016 |

## Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Iklan pemberitahuan di surat kabar merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Dollar Amerika Serikat di Bank Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 11:00 WIB dengan cara sebagai berikut:
  - a) **Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang masih memiliki warkat (Surat Kolektif Saham):**

yang memiliki rekening bank, dapat memberitahukan secara tertulis nomor rekening bank-nya kepada Perseroan melalui BAE Perseroan yakni PT Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, yang diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus 2016 sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dividennya akan ditransferkan ke rekening banknya.
  - b) **Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI):**

KSEI akan men-transfer dana hasil dividen tunai tersebut kepada masing-masing Pemegang Rekening KSEI pada tanggal 19 Agustus 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividennya melalui Pemegang Rekening KSEI masing-masing.
  - c) **Dividen yang akan dibagikan** akan dipotong Pajak Penghasilan pasal 23/26 (PPH 23/26) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
    - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan selambatnya tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya NPWP, dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri akan dikenakan PPh dengan tarif 30%.
    - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak warga negara asing atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, pihak yang menerima pembayaran dan meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-61/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan PER-24/PJ/2010, maka diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada BAE Perseroan atau melalui Pemegang Rekening KSEI untuk diteruskan kepada KSEI dan disampaikan kepada BAE Perseroan oleh KSEI. Fotokopi Surat Keterangan Domisili juga harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Jalan Jenderal Sudirman No.56, Jakarta, dimana Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak.
    - Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 16:00 WIB.
    - Apabila sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016, BAE Perseroan tidak menerima Surat Keterangan Domisili tersebut di atas, maka Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak tersebut akan dipotong oleh Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak.

-Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- B. Sisa Laba tahun buku 2015 sebesar USD 1.129.837 digunakan untuk modal kerja dan dicatat sebagai laba ditahan sehingga laba ditahan sampai dengan 31 Desember 2015 menjadi sebesar USD 75.618.673 akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan.
- C. Pembagian dividen akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang menurut Direksi mempunyai peredaran yang luas di Indonesia dan di situs Bursa Efek Indonesia.
- D. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.

#### **Mata Acara 4**

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan/atau memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas nama Rapat untuk menunjuk kantor akuntan publik lain (jika perlu) sebagai akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

#### **Mata Acara 5**

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini, dan sesuai dengan ketentuan ayat 17.2, ayat 17.3., dan ayat 17.8 Pasal 17 dan ketentuan ayat 20.2, ayat 20.3, dan ayat 20.8 Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPS menyetujui:

##### **i. Anggota Direksi:**

1. Mengangkat tuan **Richard James Wiluan** selaku **Direktur Utama** Perseroan dan bertugas menangani kepengurusan Perseroan termasuk membidangi Pemasaran Luar Negeri dan mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mengangkat tuan **Laurent, Pierre, Rene Bardet** selaku **Direktur Keuangan** Perseroan untuk menangani kepengurusan Perseroan termasuk membidangi Administrasi dan Keuangan Perseroan dan mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan melapor kepada Direktur Utama.
3. Mengangkat tuan **Laurent, Didier Dubedout** selaku **Direktur Komersial** untuk menangani kepengurusan Perseroan termasuk membidangi komersial dan pemasaran serta mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan melapor kepada Direktur Utama.
4. Mengangkat kembali tuan **Andi Tanuwidjaja** selaku **Direktur Operasi** Perseroan untuk menangani kepengurusan Perseroan termasuk membidangi produksi dan mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan melapor kepada Direktur Utama.

Usul pengangkatan Direktur Independen ditunda oleh karena yang bersangkutan tidak hadir dalam RUPS.

**ii Anggota Dewan Komisaris:**

1. Mengangkat tuan **Kris Taenar Wiluan**, selaku **Komisaris Utama** Perseroan;
2. Mengangkat kembali tuan **Jean Pierre, Robert, Luc Michel** selaku **Komisaris** Perseroan;
3. Mengangkat kembali tuan **Didier, Maurice, Francis Hornet** selaku **Komisaris** Perseroan;
4. Mengangkat kembali tuan **Tjetjep Muljana**, selaku **Komisaris Independen** Perseroan;
5. Mengangkat tuan **Pascal Braquehais**, selaku **Komisaris Perseroan**;
6. Menominasikan nyonya **Angeline Suparto**, selaku **Komisaris Independen** Perseroan.

**iii.** Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-tiga yang diadakan setelah RUPS hari ini.

**iv** Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam acara ke-Lima Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara 6**

- a. Menetapkan jumlah honorarium para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 seluruhnya berjumlah Rp 4.000.000.000.- yang pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Menetapkan jumlah dan jenis penghasilan anggota Direksi dalam bentuk gaji dan tunjangan lain untuk tahun buku 2016 seluruhnya berjumlah Rp 11.000.000.000.- yang pembagian di antara anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian ringkasan hasil keputusan RUPS tanggal 20 Juli 2016.

Batam, 22 Juli 2016  
Direksi PT Citra Tubindo Tbk

Ukuran : 6 kol x 300 mmk  
Tanggal terbit : 22 Juli 2016  
Harian : Bisnis Indonesia