



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB).

Risalah RUPSLB Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta nomor 91, tanggal 24 Nopember 2016, dibuat oleh Soehendro Gautama, SH, M.Hum, Notaris di Batam.

RUPSLB Perseroan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 pukul 10:45 - 11:05 WIB, di Ruang Rapat Perseroan, Jalan Hang Kesturi I No 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam, dengan ringkasan sebagai berikut:

I. Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan.

II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama

: Kris Taenar Wiluan

Komisaris

: Pascal Gustave Ulysse Braquehais

Direksi Perseroan

Direktur Utama

: Richard James Wiluan

Direktur Keuangan

: Laurent, Pierre, Rene Bardet

Direktur Operasi

: Andi Tanuwidjaja

III. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili 758.619.230 saham dengan hak suara yang sah, atau 94,78% 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.

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPSLB

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.

PT Citra Tubindo Tbk.

VI. Hasil Keputusan RUPSLB:

- i. Menyetujui pengangkatan **tuan Prof. DR. Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, selaku **Komisaris Independen** Perseroan.
- ii. Menyetujui pengangkatan **nyonya Chiu Hwee Hong**, selaku **Direktur Independen** Perseroan.
- iii. Pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Independen tersebut berlaku terhitung sejak penutupan Rapat ini, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mengesahkan tahun buku 2018 yang akan dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019, adalah sbb:

Anggota Direksi:

- Direktur Utama : tuan Richard James Wiluan;
- Direktur Keuangan : tuan Laurent, Pierre, Rene Bardet;
- Direktur Operasi : tuan Andi Tanuwidjaja;
- Direktur Komersial : tuan Laurent, Didier Dubedout;
- Direktur Independen : nyonya Chiu Hwee Hong;

Anggota Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : tuan Kris Taenar Wiluan;
- Komisaris : tuan Jean Pierre, Robert, Luc Michel;
- Komisaris : tuan Didier, Maurice, Francis Hornet;
- Komisaris : tuan Pascal, Gustave, Ulysse Braquehais;
- Komisaris Independen : tuan Tjetjep Muljana;
- Komisaris Independen : tuan Prof. DR. Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto.

- iv. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian ringkasan hasil keputusan RUPSLB tanggal 24 Nopember 2016.

Batam, 28 Nopember 2016
Direksi PT Citra Tubindo Tbk

Ukuran : 3 kol x 200 mmk
Terbit : 28 November 2016
Harian : Bisnis Indonesia