

SOEHENDRO GAUTAMA, SH. M.Hum

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
S.K. MENKEH. NOMOR : C - 99. HT. 03. 01 TH 1992
KEPMENNEG AGRARIA / KEPALA BPN. NOMOR : 63 - XI - 1993
Profesi Penunjang Pasar Modal No. 210/BL/STTD-N/2008

A K T A

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. CITRA TUBINDO TBK

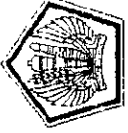
TANGGAL : **24 NOPEMBER 2016**

NOMOR : **91.**

T U R U N A N

JALAN RADEN PATAH
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOK A NO. 1 - 2
TELP. 62-778-454222 (Hunting) FAX. 62-778-454678
E-Mail : soehendro@gautama-go.com
BATAM - INDONESIA

METERAI TERAAAN
17/12/16 09:16
Rp 06000
61517 148792
PB0971



Direktorat Jenderal Pajak



ws/

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. CITRA TUBINDO TBK

Nomor : 91.

- Pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), -----
pada hari ini, Kamis, tanggal 24-11-2016 (dua puluh empat Nopember dua ribu enam ----
belas), -----
- saya, **SOEHENDRO GAUTAMA Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris** -----
berkedudukan di Batam, wilayah jabatan Propinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri oleh --
para saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -
- Bersidang di Kantor Pusat Perseroan, Jalan Hang Kesturi 1 Nomor 2, Kawasan -----
Industri Terpadu Kabil, Kota Batam, -----
- untuk atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas -----
PT. CITRA TUBINDO, Tbk, berkedudukan di Batam, -----
(untuk selanjutnya cukup disebut "**PERSEROAN**"), -----
yaitu **PERSEROAN** yang didirikan dengan akta, tertanggal : -----
*) **23-08-1983** (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), -----
-- Nomor **78**, -----
kemudian diubah dengan akta-akta, tertanggal : -----
*) **31-01-1984** (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh empat), -----
-- Nomor **104**, -----
*) **30-08-1984** (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), -----
-- Nomor **105**, -----
semuanya dibuat dihadapan Raden SUDIBIO DJOJOPRANOTO Sarjana Hukum, -----
notaris di Jakarta, -----
akta pendirian berikut perubahan-perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan --
dari Instansi yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal **25-05-1985** (dua puluh lima Mei -----
seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Nomor : **C2-3168.HT.01.01.TH.85**, -----
serta telah diumumkan dalam : -----

- *) Lembaran Tambahan Nomor **1208** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **08-10-1985** (*delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima*), -----
-- Nomor **81**, -----
kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **210** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **09-01-1990** (*sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh*), -----
-- Nomor **3**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **4938** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **24-12-1991** (*dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan* -----
-- *puluh satu*), Nomor **103**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **6614** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **22-12-1992** (*dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh--*
-- *dua*), Nomor **102**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **1398** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **08-03-1994** (*delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat*), ----
-- Nomor **19**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **1527** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **16-03-1994** (*enam belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat*),
-- Nomor **21**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **92** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **26-08-1997** (*dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh -*
-- *tujuh*), Nomor **68**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **7005** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **11-12-1998** (*sebelas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh -----*
-- *delapan*), Nomor **99**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **108** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **26-05-2000** (*dua puluh enam Mei dua ribu*), Nomor **42**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **7315** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **28-11-2000** (*dua puluh delapan Nopember dua ribu*), Nomor **95**, -----
- *) Lembaran Tambahan Nomor **80** dari Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -----

-- **02-03-2001** (*dua Maret dua ribu satu*), Nomor **18**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **1018** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **12-11-2002** (*dua belas Nopember dua ribu dua*), Nomor **91**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **814** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **04-11-2003** (*empat Nopember dua ribu tiga*), Nomor **88**, -----
kemudian diubah dengan akta tertanggal : -----
*) **08-07-2004** (*delapan Juli dua ribu empat*), Nomor **57**, -----
-- dibuat oleh MARIA ANASTASIA HALIM Sarjana Hukum, notaris di Batam, -----
kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **1094** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **28-12-2004** (*dua puluh delapan Desember dua ribu empat*), Nomor **104**, -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **8354** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **05-08-2005** (*lima Agustus dua ribu lima*), Nomor **62**, -----
kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta-akta tertanggal : -----
*) **15-06-2007** (*lima belas Juni dua ribu tujuh*), nomor **46**, -----
-- dibuat dihadapan MARIA ANASTASIA HALIM Sarjana Hukum, notaris di Batam, -----
-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Departemen Hukum ---
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kepulauan Riau, -----
-- sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **26-07-2007** (*dua puluh enam Juli -----*
-- *dua ribu tujuh*), nomor **W33-HT.01.10-303**, -----
*) **26-06-2008** (*dua puluh enam Juni dua ribu delapan*), nomor **39**, -----
-- dibuat dihadapan MARIA HILARIA SALIM Sarjana Hukum, notaris di Batam, -----
-- akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang ---
-- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
-- Republik Indonesia tertanggal **23-10-2008** (*dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan*) ---
-- nomor **AHU-76795.AH.01.02.Tahun 2008**, -----
*) **05-10-2009** (*lima Oktober dua ribu sembilan*), nomor **14**, -----
-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----
-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kemeterian Hukum ----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----

-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **16-02-2010** -----
-- (*enam belas Pebruari dua ribu sepuluh*), nomor **AHU-AH.01.10-03983**, -----
*) **19-07-2010** (*sembilan belas Juli dua ribu sepuluh*), nomor **63**, -----
-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----
-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum ----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **25-08-2010** (*dua ----*
-- *puluh lima Agustus dua ribu sepuluh*), nomor **AHU-AH.01.10-22118**, -----
*) **15-12-2010** (*lima belas Desember dua ribu sepuluh*), nomor **80**, -----
-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----
-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum ----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **23-03-2011** (*dua ----*
-- *puluh tiga Maret dua ribu sebelas*), nomor **AHU-AH.01.10-08758**, -----
*) **22-05-2012** (*dua puluh dua Mei dua ribu dua belas*), nomor **82**, -----
-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----
-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum ----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **01-10-2012** (*satu ----*
-- *Oktober dua ribu dua belas*), nomor **AHU-AH.01.10-35446**, -----
*) **18-06-2013** (*delapan belas Juni dua ribu tiga belas*), nomor **74**, -----
-- dibuat dihadapan saya, notaris, -----
-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum ----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **04-11-2013** (*empat ----*
-- *Nopember dua ribu tiga belas*), nomor **AHU-AH.01.10-46265**, -----
kemudian diubah sebagaimana telah diumumkan dalam : -----
*) Lembaran Tambahan Nomor **5648/L** dari Berita Negara Republik Indonesia, -----
-- tertanggal **27-06-2014** (*dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas*), Nomor **51**, -----
kemudian diubah sebagaimana ternyata dalam akta-akta saya, notaris tertanggal : -----

*) **08-06-2015** (*delapan Juni dua ribu lima belas*), nomor **43**, -----
-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kemeterian Hukum ----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **07-07-2015** (*tujuh ----*
-- *Juli dua ribu lima belas*), nomor **AHU-AH.01.03-0949072**, -----
*) **20-07-2016** (*dua puluh Juli dua ribu enam belas*), nomor **96**,-----
-- pemberitahuan atas akta perubahan tersebut telah diterima oleh Kemeterian Hukum ----
-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi -----
-- Hukum Umum, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal **19-08-2016** (*sembilan- ----*
-- *belas Agustus dua ribu enam belas*), nomor **AHU-AH.01.03-0072751**, -----
--- membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan ----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PERSEROAN** yang diadakan -----
pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas, -----
(*untuk selanjutnya disebut RAPAT*). -----
--- Dalam **RAPAT** hadir dan demikian berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri --
oleh saksi-saksi yang sama : -----

1. Tuan **TAY KEAN HOOI**, lahir di WP Kuala Lumpur, pada tanggal -----
-- 06-04-1977 (*enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh*), swasta, -----
-- bertempat tinggal di Singapura 150 Mariam Way #03-12, Singapore 507079, -----
-- pemegang Passport tertanggal 30-11-2015 (*tiga puluh Nopember dua ribu lima ----*
-- *belas*), nomor A36669198, yang dikeluarkan di Kuala Lumpur, Warga Negara -----
-- Malaysia, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
-- *) untuk dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili DEUTSCHE BANK AG -----
-- -- JAKARTA BRANCH, yang merupakan kantor cabang dari DEUTSCHE -----
-- -- BANK AG, berkantor di Deutsche Bank Building, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, --
-- -- Jakarta 10310, sebagaimana ternyata dalam "PROXY" yang dikeluarkan oleh ----
-- -- DEUTSCHE BANK AG JAKARTA BRANCH selaku pemegang rekening pada ----
-- -- Bank Kustodian dari **KESTREL WAVE INVESTMENT LIMITED**, berkedudukan --
-- -- di Hong Kong, dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal -----

17-11-2016 (tujuh belas Nopember dua ribu enam belas), serta dilekatkan pada
minuta akta ini,

*) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **358.029.420** (tiga ratus lima puluh
delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh) saham
PERSEROAN dan berhak untuk mengeluarkan **358.029.420** (tiga ratus lima
puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh) suara
dalam **RAPAT**;

2. Tuan **CRISHTOPHE, LOUIS, HENRI JASNOT**, lahir di Champigny-Sur-Marne,
pada tanggal 27-12-1973 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Singapura, 19 Balmoral Crescent
Unit 08-02, 259916 Singapour, pemegang Passport tertanggal 06-09-2016 (enam
September dua ribu enam belas), nomor 16FV10206, yang dikeluarkan oleh
Singapour-Ambassade De France A Singapour, Warga Negara Perancis,
untuk sementara berada di Batam,
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

*) untuk dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili **DEUTSCHE BANK AG**
JAKARTA BRANCH, yang merupakan kantor cabang dari **DEUTSCHE**
BANK AG, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Jakarta 10310,
sebagaimana ternyata dalam "PROXY" yang dikeluarkan oleh **DEUTSCHE**
BANK AG JAKARTA BRANCH selaku pemegang rekening Bank Kustodian dari
VALLOUREC TUBES, berkedudukan di Perancis, dibuat dibawah tangan,
berbea meterai cukup, tertanggal 16-11-2016 (enam belas Nopember dua ribu
enam belas), serta dilekatkan pada minuta akta ini,

*) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **268.000.000** (dua ratus enam puluh
delapan juta) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan
268.000.000 (dua ratus enam puluh delapan juta) suara dalam **RAPAT**;

3. Tuan **SEIJI UMEMURA**, lahir di Jepang, pada tanggal 07-01-1971 (tujuh Januari
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Singapura,
16 Raffles Quay #17-01 Hong Leong Building, Singapore 048581, pemegang
Passport tertanggal 01-02-2013 (satu Pebruari dua ribu tiga belas),

-- nomor TK8704492, yang dikeluarkan di oleh Kementerian Urusan Luar Negeri -----
-- Jepang, Warga Negara Jepang, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
-- a. berdasarkan "POWER OF ATTORNEY TO REPRESENT THE -----
-- EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT CITRA --
-- TUBINDO Tbk (The Company)", dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, --
-- yang telah dilegalisasi oleh NORIAKI WATANABE, Notaris pada "Tokyo Legal --
-- Affairs Bureau" pada tanggal 11-11-2016 (sebelas Nopember dua ribu enam -----
-- belas), dan telah didaftar pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, ----
-- Jepang pada tanggal 16-11-2016 (enam belas Nopember dua ribu enam belas) --
-- dibawah nomor 3393/KONS/LG/XI/2016 serta dilekatkan pada minuta akta ini, ---
-- untuk dan atas nama Direksi, demikian mewakili **NIPPON STEEL & SUMITOMO--**
-- **METAL CORPORATION**, berkedudukan di Jepang, yakni perseroan yang -----
-- didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Jepang, berkantor di -----
-- 6-1 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8071, Japan, -----
-- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **55.816.880** (*lima puluh lima -----*
-- *delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh*) saham -----
-- **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan **55.816.880** (*lima puluh lima -----*
-- *juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh*) suara -----
-- dalam **RAPAT**; -----
-- b. berdasarkan "POWER OF ATTORNEY TO REPRESENT THE -----
-- EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT CITRA --
-- TUBINDO Tbk (The Company)", dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, --
-- tertanggal 04-11-2016 (empat Nopember dua ribu enam belas), yang telah -----
-- dilegalisasi oleh HO SUK TSING LESLIE, Notaris di Singapura dan telah didaftar -
-- pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal -----
-- 08-11-2016 (delapan Nopember dua ribu enam belas) dibawah nomor -----
-- 5912/KONS-LEG/XI/16 serta dilekatkan pada minuta akta ini, -----
-- untuk dan atas nama Direksi, demikian mewakili **NIPPON STEEL & SUMITOMO--**
-- **METAL SOUTHEAST ASIA PTE. LTD.**, berkedudukan di Singapura, yakni -----

--- perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Singapura, ---
--- berkantor di 16 Raffles Quay #17-01, Hong Leong Building, Singapore 04858, ---
--- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **30.954.650** (*tiga puluh juta sembilan* ---
--- *ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh*) saham **PERSEROAN** ---
--- dan berhak untuk mengeluarkan **30.954.650** (*tiga puluh juta sembilan* ---
--- *ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh*) suara dalam **RAPAT**; ---
4. Tuan KOH CHUN SIONG, lahir di Singapura, pada tanggal 15-10-1976 (lima belas
--- Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, bertempat tinggal ---
--- di Singapura, 60 Anson Road, #05-01, Mapletree Anson, Singapore 079914, ---
--- pemegang Passport tertanggal 15-01-2015 (lima belas Januari dua ribu lima belas),-
--- nomor E5322583E, yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Dalam Negeri ---
--- Singapura, Warga Negara Singapura, untuk sementara berada di Batam, ---
--- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---
--- a. berdasarkan "POWER OF ATTORNEY TO REPRESENT THE ANNUAL ---
--- GENERAL MEETING AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ---
--- SHAREHOLDERS OF PT CITRA TUBINDO Tbk (The Company)", ---
--- dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh ---
--- YAICHIRO YAMASHIKI, Notaris pada "The Tokyo Legal Affairs Bureau" ---
--- pada tanggal 15-11-2016 (lima belas Nopember dua ribu enam belas), ---
--- Nomor Pendaftaran 1061 of 2016 dan telah didaftar pada Kedutaan Besar ---
--- Republik Indonesia di Tokyo, Jepang pada tanggal 16-11-2016 (enam belas ---
--- Nopember dua ribu enam belas) dibawah nomor 3398/KONS/LG/XI/2016 ---
--- serta dilekatkan pada minuta akta ini, untuk dan atas nama Direksi, ---
--- demikian mewakili **SUMITOMO CORPORATION**, berkedudukan di Jepang, ---
--- yakni perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Jepang, -
--- berkantor di 1-8-11 Harumi, Chuo-ku, Tokyo, Japan, ---
--- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **28.968.880** (*dua puluh delapan juta* ---
--- *sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh*) saham --
--- **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan **28.968.880** (*dua puluh delapan*
--- *juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh*) ---

----- suara dalam **RAPAT**; -----
-- b. berdasarkan "POWER OF ATTORNEY TO REPRESENT THE -----
-- EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT CITRA --
-- TUBINDO Tbk (The Company)", dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, --
-- tertanggal 15-11-2016 (lima belas Nopember dua ribu enam belas), yang foto ----
-- copy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk dan atas nama Direksi,
-- demikian mewakili **SUMITOMO CORPORATION ASIA & OCEANIA PTE. LTD**, --
-- berkedudukan di Singapura, yakni perseroan yang didirikan menurut dan -----
-- berdasarkan hukum negara Singapura, berkantor di 60 Anson Road #04-01/04 --
-- & 05-01, Mapletree Anson, Singapore 079914, -----
-- *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang **14.414.200** (*empat belas juta empat ----*
-- *ratus empat belas ribu dua ratus*) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk -----
-- mengeluarkan **14.414.200** (*empat belas juta empat ratus empat belas ribu ----*
-- *dua ratus*) suara dalam **RAPAT**; -----

5. Tuan PETERS VINCEN, lahir di Sambas, pada tanggal 16-01-1962 (enam belas ----
-- Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di -----
-- Batam, Komplek Citramas Indah Blok A nomor 35, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
-- Warga 005, Desa/Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, pemegang Kartu ----
-- Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 16-01-2013 (enam belas Januari dua ribu tiga ----
-- belas), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2171041601620002, -----
-- yang dikeluarkan di Kota Batam, Warga Negara Indonesia, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- a. selaku pemilik/pemegang **500** (*lima ratus*) saham **PERSEROAN** dan berhak ----
-- untuk mengeluarkan **500** (*lima ratus*) suara dalam **RAPAT**; -----

-- b. untuk dan atas nama Direksi demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED---**
-- **BANK**, Cabang Jakarta, berkantor di Menara Standard Chartered, Jalan Profesor-
-- Doktor Satrio Nomor 164, Jakarta 12930, sebagaimana ternyata dalam -----
-- **STATEMENT LETTER** yang dikeluarkan oleh **STANDARD CHARTERED BANK --**
-- selaku pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia dan -----
-- Kustodian dari **STANDARD CHARTERED BANK SG PVB CLIENTS AC**, -----

berkedudukan di Singapura, dibuat dibawah tangan, berbea meterai cukup, tertanggal 17-11-2016 (tujuh belas Nopember dua ribu enam belas), serta dilekatkan pada minuta akta ini, *) yang diwakili selaku pemilik/pemegang 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) suara dalam **RAPAT**,

6. Tuan **RICKY ALEXANDER**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 10-04-1973 (sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Batam, Taman Duta Mas Blok C3 Nomor 03, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 04-10-2012 (empat Oktober dua ribu dua belas), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2171101004739005, yang dikeluarkan di Kota Batam, Warga Negara Indonesia, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : *) selaku pemilik/pemegang 12.200 (dua belas ribu dua ratus) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan 12.200 (dua belas ribu dua ratus) suara dalam **RAPAT**;

7. Nona **NURHAIDA NAPITUPULU**, lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 10-08-1964 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Batam, Orchid Park Blok C-1 Nomor 45, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 02-11-2012 (dua Nopember dua ribu dua belas), nomor 2171105008649005, yang dikeluarkan di Kota Batam, Warga Negara Indonesia, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : *) selaku pemilik/pemegang 500 (lima ratus) saham **PERSEROAN** dan berhak untuk mengeluarkan 500 (lima ratus) suara dalam **RAPAT**;

8. Tuan **SAIFUL MIZRA BIN KASSIM**, lahir di Singapura, pada tanggal 02-07-1966 (dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Singapura, 43 Sixth Avenue, #03-11, Singapore 276484,

-- pemegang Passport tertanggal 10-10-2011 (sepuluh Oktober dua ribu sebelas), ----
-- nomor E2786521D, yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Dalam Negeri -----
-- Singapura, Warga Negara Singapura, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) selaku pemilik/pemegang **500 (lima ratus)** saham **PERSEROAN** dan berhak -----
-- untuk mengeluarkan **500 (lima ratus)** suara dalam **RAPAT**; -----

9. Tuan KRIS TAENAR WILUAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-11-1948 (lima -----
-- Nopember seribu sembilan ratus empat puluh delapan), swasta, bertempat tinggal --
-- di Jakarta Pusat, Jalan Cianjur Nomor 11, Rukun Tetangga 007, Rukun -----
-- Warga 004, Desa/Kelurahan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ---
-- Seumur Hidup tertanggal 11-05-2012 (sebelas Mei dua ribu dua belas), -----
-- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171060511480002, yang dikeluarkan --
-- di Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- a. selaku pemilik/pemegang **10.500 (sepuluh ribu lima ratus)** saham **PERSEROAN** --
-- dan berhak untuk mengeluarkan **10.500 (sepuluh ribu lima ratus)** suara -----
-- dalam **RAPAT**; -----

-- b. dalam kedudukannya selaku **Komisaris Utama PERSEROAN**; -----

10. Tuan PASCAL, GUSTAVE, ULYSSE BRAQUEHAIS, lahir di Yvetot, -----
-- pada tanggal 23-07-1965 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus enam puluh ----
-- lima), swasta, bertempat tinggal di Amerika Serikat, 1802 Mossy Stone Drive, -----
-- 77077 Houston, TX Etats Unis, pemegang Passport tertanggal 05-09-2014 (lima ---
-- September dua ribu empat belas), nomor 14DA74364, yang dikeluarkan oleh -----
-- Houston-Consulate General De France, Warga Negara Perancis, -----
-- untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Komisaris PERSEROAN**; -----

11. Tuan RICHARD JAMES WILUAN, lahir di Singapura, pada tanggal -----
-- 29-08-1978 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
-- delapan), swasta, bertempat tinggal di Batam, Perum Citramas, Rukun -----

-- Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Batu Besar, Kecamatan -----
-- Nongsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27-02-2013 (dua puluh tujuh
-- Pebruari dua ribu tiga belas), nomor 2171042908780001, yang dikeluarkan di -----
-- Kota Batam, Warga Negara Indonesia, -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- a. selaku pemilik/pemegang **500 (lima ratus)** saham **PERSEROAN** dan berhak -----

-- -- untuk mengeluarkan **500 (lima ratus)** suara dalam **RAPAT**; -----

-- b. dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama PERSEROAN**; -----

12. Tuan LAURENT, PIERRE, RENE BARDET, lahir di Sens, pada tanggal -----

-- 29-07-1971 (dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----

-- swasta, bertempat tinggal di Singapura, 33 E Chancery Lane, 01-03 The Chancery

-- Residence, 309555 Singapore, pemegang Passport tertanggal 31-03-2014 (tiga ---

-- puluh satu Maret dua ribu empat belas), nomor 13FV20283, yang dikeluarkan oleh

-- Singapour-Ambassade De France A Singapour, Warga Negara Perancis, -----

-- untuk sementara berada di Batam, -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Direktur Keuangan PERSEROAN**; -----

13. Tuan ANDI TANUWIDJAJA, lahir di Bandung, pada tanggal 15-05-1973 (lima ---

-- belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di -----

-- Batam, Komplek Nagoya Permai Blok-E Nomor 11-12, Rukun Tetangga 001, -----

-- Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, -----

-- pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 04-10-2012 (empat Oktober ---

-- dua ribu dua belas), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----

-- 2171061505730002, yang dikeluarkan di Kota Batam, Warga Negara Indonesia, ---

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- a. selaku pemilik/pemegang **10.500 (sepuluh ribu lima ratus)** saham **PERSEROAN**---

-- -- dan berhak untuk mengeluarkan **10.500 (sepuluh ribu lima ratus)** suara -----

-- -- dalam **RAPAT**; -----

-- b. dalam kedudukannya selaku **Direktur Operasi PERSEROAN**. -----

14. Tuan LAURENT, DIDIER DUBEDOUT, lahir di Bordeaux, pada tanggal -----

-- 23-11-1977 (dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), -----
-- swasta, bertempat tinggal di Perancis, 670 Rue De L'Eglise 59144 Amfroipret, -----
-- France, pemegang passport tertanggal 01-07-2014 (satu Juli dua ribu empat belas),
-- nomor 14CP42769, yang dikeluarkan oleh "Sous-Prefecture de AVESNES SUR -----
-- HELPE", Warga Negara Perancis, untuk sementara berada di Batam, -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

-- *) dalam kedudukannya selaku **Direktur Komersial PERSEROAN**. -----

15. Tuan Profesor Doktor JOHANES BERCHMANS KRISTIADI PUDJOSUKANTO,-

-- lahir di Solo, pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat -----
-- puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Haji Agus Salim -----
-- Nomor 104, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Gondangdia, -----
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup tertanggal 13-02-2008 (tiga belas-
-- Pebruari dua ribu delapan), nomor 09.5006.040546.0188, yang dikeluarkan oleh -----
-- Lurah Gondangdia atas nama Camat Menteng, Warga Negara Indonesia, -----
-- untuk sementara berada di Batam, -----

-- *) yang turut hadir dalam **RAPAT** atas undangan Direksi **PERSEROAN**. -----

16. Nyonya CHIU HWÉE HONG, lahir di Singapura, pada tanggal -----

-- 31-05-1970 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, -----
-- bertempat tinggal di Singapura, Blok 34 Toh Tuck Road #03-04, Singapore 596712,-
-- pemegang Passport tertanggal 16-11-2012 (enam belas Nopember dua ribu dua ----
-- belas), nomor E3517573A, yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Dalam -----
-- Negeri Singapura, Warga Negara Singapura, untuk sementara berada di Batam, ----

-- *) yang turut hadir dalam **RAPAT** atas undangan Direksi **PERSEROAN**. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Sebelum **RAPAT** dibuka, Pembawa Acara terlebih dahulu membacakan Tata Tertib -----

RAPAT. -----

- Selanjutnya, saya, Notaris, mencocokkan kebenaran pemilikan saham dari -----
para pemegang saham tersebut di atas sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -----

PERSEROAN sampai dengan tanggal **04-11-2016** (empat Nopember dua ribu -----
enam belas) Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) yang tercatat pada ----

Perseroan Terbatas PT. SIRCA DATAPRO PERDANA selaku Biro Administrasi Efek -----
yang memegang asli Daftar Pemegang Saham **PERSEROAN** dan ternyata bahwa -----
susunan para pemegang saham **PERSEROAN** telah sesuai dengan jumlah saham yang --
mereka miliki masing-masing dalam **PERSEROAN**, sehingga berhak untuk mengeluarkan-
suara dari masing-masing pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam **RAPAT**. -
- Bahwa **RAPAT** diselenggarakan dengan mempergunakan bahasa Inggris, -----
sedangkan saya, Notaris, membuat Berita Acara **RAPAT** ini dalam Bahasa Indonesia, ----
- Sesuai ketentuan **Pasal 14 ayat 14.3.a** Anggaran Dasar **PERSEROAN**, **RAPAT** -----
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ---
- Penghadap tuan **KRIS TAENAR WILUAN** dalam kedudukannya selaku Komisaris -----
Utama **PERSEROAN** telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris **PERSEROAN** untuk -----
memimpin **RAPAT**. -----
- Pertama-tama penghadap tuan **KRIS TAENAR WILUAN** dalam kedudukannya selaku ---
Komisaris Utama **PERSEROAN** terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan -----
menyampaikan terima kasih kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan untuk ---
menghadiri **RAPAT** yang diadakan pada hari tersebut. -----
- Selanjutnya penghadap tuan **KRIS TAENAR WILUAN** memimpin **RAPAT** sebagai -----
ketuanya dan menyatakan bahwa : -----
a. sesuai ketentuan **Pasal 15 ayat 15.1.a** dan **ayat 15.2.a** Anggaran Dasar -----
-- **PERSEROAN** dan Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, -----
-- untuk **RAPAT** tersebut telah dilakukan pemberitahuan dengan iklan dalam -----
-- Harian **Bisnis Indonesia** yang terbit pada tanggal **18-10-2016** (delapan belas Oktober --
-- dua ribu enam belas), situs Bursa Efek serta situs **PERSEROAN** www.citratubindo.com
-- dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan panggilan untuk **RAPAT** tersebut -----
-- telah dilakukan dengan iklan dalam harian **Bisnis Indonesia** yang terbit pada tanggal ---
-- **02-11-2016** (dua Nopember dua ribu enam belas), situs Bursa Efek serta situs -----
-- **PERSEROAN** www.citratubindo.com dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; ----
b. dalam **RAPAT** telah hadir/terwakili **758.619.230** (*tujuh ratus lima puluh delapan juta* ----
-- *enam ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh*) saham atau lebih kurang **94,78 %** -
-- (sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan persen) dari **800.371.500** (delapan ----

-- ratus juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham yang telah dikeluarkan oleh -
-- **PERSEROAN**, sehingga korum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan -----
-- **Pasal 16 ayat 16.1.a** Anggaran Dasar **PERSEROAN** telah terpenuhi; -----
c. **RAPAT** yang diselenggarakan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
-- mengikat mengenai hal-hal yang dibahas dalam **RAPAT** karena syarat-syarat -----
-- untuk dapat terselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang ditetapkan -----
-- dalam Anggaran Dasar **PERSEROAN** telah terpenuhi. -----

----- **ketukan palu 3 (tiga) kali** -----

d. sebelum membicarakan acara **RAPAT**, Ketua **RAPAT** memohon perhatian para hadirin
-- mengenai tata tertib yang telah dibagikan dan dibacakan kepada para hadirin; -----
-- Sesuai ketentuan **Pasal 24 ayat 3** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
-- Nomor 32/POJK.04/2014, sebelum memasuki pembahasan agenda **RAPAT**, -----
-- Ketua **RAPAT** menginformasikan sebagai berikut : -----
-- **1. Kondisi Umum PERSEROAN;** -----
-- -- Aktivitas produksi untuk semester pertama di tahun 2016 (dua ribu enam belas) -----
-- -- mengalami penurunan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dibandingkan dengan --
-- -- aktivitas produksi pada semester yang sama di tahun 2015 (dua ribu lima belas). -----
-- -- Dikarenakan penurunan harga minyak dunia yang berkepanjangan, diperkirakan -----
-- -- pada semester ke 2 (dua), aktivitas produksi akan mengalami penurunan hingga -----
-- -- 50% (lima puluh persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. -----
-- -- Sebagai akibat dari penurunan dimaksud, **PERSEROAN** sudah menjalankan -----
-- -- beberapa program yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi agar tetap bisa --
-- -- mempertahankan daya saing dan kinerja keuangan **PERSEROAN** yang sehat. -----
-- -- Untuk anak-anak **PERSEROAN** yang bergerak dibidang kepelabuhanan dan logistik --
-- -- yaitu PT SARANA CITRANUSA KABIL, PT CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN -----
-- -- INDUSTRIES, PT CITRA PEMBINA LOGISTIK dan PT CITRAMADYA CARGINDO, --
-- -- total pendapatan untuk 9 (sembilan) bulan pertama di tahun 2016 (dua ribu enam -----
-- -- belas) sebesar US.\$ 5.048.391,00 (lima juta empat puluh delapan ribu tiga ratus -----
-- -- sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) atau 71,89% (tujuh puluh satu koma -----
-- -- delapan puluh sembilan persen) dari anggaran belanja tahun 2016 (dua ribu enam -----

-- belas) yang sudah di revisi sebesar US.\$ 7.022.340,00 (tujuh juta dua puluh dua ribu
-- tiga ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat). Volume cargo yang ditangani -----
-- diproyeksikan akan sesuai dengan revisi budget 2016 (dua ribu enam belas). -----
-- Volume cargo Q4 yang akan ditangani diproyeksikan cukup bagus sehingga -----
-- revisi budget 2016 (dua ribu enam belas) total pendapatan sebesar -----
-- US.\$ 7.022.340,00 (tujuh juta dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh Dollar -----
-- Amerika Serikat) dan EBITDA US.\$ 1.583.254,00 (satu juta lima ratus delapan -----
-- puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) diharapkan -----
-- bisa tercapai. -----

-- 2. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

-- Menyetujui pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Independen -----

-- PERSEROAN. -----

-- 3. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum -----

-- Pemegang Saham; -----

-- 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** tersebut. Jika tidak terdapat 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. -----

-- Jika pengambilan keputusan dalam mata acara **RAPAT** tersebut tidak dapat diambil --

-- secara musyawarah untuk mufakat, akan diambil dengan cara pemungutan suara -----

-- berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua (1/2) bagian dari jumlah suara -----

-- yang dikeluarkan secara sah dalam **RAPAT**. -----

4. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----

-- dan/atau pendapat. -----

-- Para pemegang saham **PERSEROAN** yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau ----

-- menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan -

-- dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas dari **PERSEROAN** akan -----

-- mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, dimana harus dicantumkan -----

-- nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya. -----
-- Petugas **PERSEROAN** kemudian akan menyerahkannya kepada Ketua **RAPAT**. -----
- Oleh karena acara yang akan dibahas dalam **RAPAT** telah diketahui oleh segenap -----
hadirin, maka Ketua **RAPAT** mengajak para peserta **RAPAT** untuk membicarakan -----
acara **RAPAT**. -----
*) Mata acara **RAPAT** satu-satunya adalah : -----
-- “Menyetujui pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Independen -----
-- **PERSEROAN**”. -----
-- Selanjutnya Ketua **RAPAT** menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa :-----
-- a. Sesuai ayat 2 dan 3 Pasal 20 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
-- 33/POJK.04/2014 tentang “Direksi & Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan -----
-- Publik” (selanjutnya disebut **POJK No 33**) menyatakan sebagai berikut : -----
-- - ayat 2: dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan -----
-- - Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. -----
-- - ayat 3: dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan ---
-- - Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen)-
-- - dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
-- b. Keputusan Direksi PT BURSA EFEK INDONESIA Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 ---
-- dari Peraturan No I-A tentang “Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain ---
-- Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat” (selanjutnya disebut -----
-- **Peraturan I-A**) menyatakan sebagai berikut : -----
-- - butir V.3.3. dalam hal terjadi kekosongan posisi Komisaris Independen yang -----
-- mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan butir V.3.1 dari **Peraturan I-A**, -----
-- maka Perusahaan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam ---
-- Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak --
-- kekosongan tersebut terjadi. -----
-- - butir V.4.3. dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur Independen yang -----
-- mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan butir V.4.1 dari **Peraturan I-A**, -----
-- maka Perusahaan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam ---
-- Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak --

-- kekosongan tersebut terjadi. -----
-- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan --
-- pada tanggal 20-07-2016 (dua puluh Juli dua ribu enam belas), pengangkatan -----
-- Komisaris Independen pada saat itu masih pencalonan dan pengangkatan Direktur ---
-- Independen ditunda, sehingga kedua posisi tersebut sampai saat ini masih lowong, ---
-- maka tunduk kepada butir V.3.3 dan butir V.4.3 dari **Peraturan I-A**, -----
-- **PERSEROAN** harus segera melaksanakan pengangkatan Komisaris Independen dan
-- Direktur Independen **PERSEROAN**. -----
-- Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang kini sedang menjabat -----
-- berdasarkan keputusan RUPST yang dilaksanakan pada tanggal 20-07-2016 (dua ----
-- puluh Juli dua ribu enam belas), yang berlaku sejak ditutupnya RUPST -----
-- sampai dengan ditutupnya RUPST yang mengesahkan tahun buku 2018 (dua ribu ----
-- delapan belas) yang akan dilaksanakan pada RUPST tahun 2019 (dua ribu sembilan --
-- belas), adalah sebagai berikut: -----
-- **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**; -----
-- **Anggota Dewan Komisaris:** -----
-- Komisaris Utama : tuan **KRIS TAENAR WILUAN**; -----
-- Komisaris Independen : tuan **TJETJEP MULJANA**; -----
-- Komisaris : tuan **JEAN-PIERRE, ROBERT, LUC MICHEL**; -----
-- Komisaris : tuan **DIDIER, MAURICE, FRANCIS HORNET**; -----
-- Komisaris : tuan **PASCAL, GUSTAVE, ULYSSE BRAQUEHAIS**; -----
-- Ketua **RAPAT** mempersilahkan Direktur Utama, tuan **RICHARD JAMES WILUAN**, ----
-- untuk memberikan penjelasan dan usulan keputusan acara **RAPAT** tersebut. -----
-- Tuan **RICHARD JAMES WILUAN**, Direktur Utama **PERSEROAN** menerangkan ----
-- dalam **RAPAT** bahwa Direksi telah menerima surat tertanggal 18-10-2016 (delapan ----
-- belas Oktober dua ribu enam belas) dari **KESTREL WAVE INVESTMENT LIMITED** -----

-- pemilik/pemegang 48,231% (empat puluh delapan koma dua ratus tiga puluh satu -----
-- persen) saham dalam **PERSEROAN** dan VALLOUREC TUBES pemilik/pemegang -----
-- 33,484% (tiga puluh tiga koma empat ratus delapan puluh empat persen) saham -----
-- dalam **PERSEROAN** 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**, diusulkan kepada **RAPAT** tersebut -----
-- untuk menyetujui: -----
-- **1. Mengangkat tuan Profesor Doktor JOHANES BERCHMANS KRISTIADI** -----
-- -- **PUDJOSUKANTO**, sebagai Komisaris Independen **PERSEROAN** dan sesuai dengan -----
-- -- ayat 1 Pasal 25 dari **POJK No 33** telah menyatakan dirinya tetap independen -----
-- -- sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tanggal 18-10-2016 (delapan -----
-- -- belas Oktober dua ribu enam belas); -----
-- **2. Mengangkat nyonya CHIU HWEE HONG** sebagai Direktur Independen -----
-- -- **PERSEROAN.** -----
-- -- Untuk memenuhi ayat 7 Pasal 15 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
-- -- Nomor 32/POJK.04/2014 tentang "Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum -----
-- -- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka", diinformasikan kepada **RAPAT** bahwa -----
-- -- Daftar Riwayat Hidup dari tuan **Profesor Doktor JOHANES BERCHMANS** -----
-- -- **KRISTIADI PUDJOSUKANTO** dan nyonya **CHIU HWEE HONG** telah dimuat dalam --
-- -- situs **PERSEROAN** www.citratubindo.com pada saat pemanggilan Rapat Umum -----
-- -- Pemegang Saham tanggal 02-11-2016 (dua Nopember dua ribu enam belas). -----
-- **3. Pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Independen tersebut berlaku** -----
-- -- terhitung sejak penutupan **RAPAT**, sehingga susunan Direksi dan Dewan -----
-- -- Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPST untuk mengesahkan tahun buku -----
-- -- 2018 (dua ribu delapan belas) yang akan dilaksanakan pada RUPST tahun -----
-- -- 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah sebagai berikut : -----
-- -- **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 **Profesor Doktor JOHANES BERCHMANS** -----

----- **KRISTIADI PUDJOSUKANTO** -----

-- 4. Memberi kuasa kepada Direksi **PERSEROAN** dengan hak substitusi untuk -----
-- menyatakan keputusan dalam **RAPAT** tersebut dalam suatu akta Notaris dan -----
-- memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
-- **PERSEROAN** kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
-- sesuai ketentuan yang berlaku. -----

-- Demikianlah usul keputusan **RAPAT** tersebut dan selanjutnya tuan **RICHARD JAMES** ---
-- **WILUAN** mempersilahkan Ketua **RAPAT** untuk melanjutkan **RAPAT**. -----

-- Ketua **RAPAT** memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk -----
-- memusyawarahkan mengenai usul keputusan acara **RAPAT** yang telah dibacakan tadi ---
-- dengan cara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya -
-- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin diajukan (jika ada). -----

-- Jika hadirin ingin bertanya atau memberikan pendapat, dipersilahkan untuk -----
-- melaksanakannya sesuai dengan prosedur **RAPAT**. -----

-- Ketua **RAPAT** telah memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk -----
-- memusyawarahkan mengenai usul keputusan **RAPAT** yang telah dibacakan -----
-- sebelumnya dan setelah usul keputusan **RAPAT** tersebut dimusyawarahkan -----
-- ternyata tidak terdapat usul perubahan keputusan acara **RAPAT** tersebut. -----

-- Selanjutnya Ketua **RAPAT** kemudian masuk pada pengambilan keputusan **RAPAT** ---
-- untuk acara **RAPAT** tersebut. -----

-- Ketua **RAPAT** menanyakan kepada hadirin apakah usul keputusan untuk -----

-- acara **RAPAT** tersebut disetujui. -----

-- - Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau tidak memberikan -----
-- suara diharapkan untuk mengangkat tangan. -----

-- - Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengangkat tangan, ----
-- maka Ketua **RAPAT** menyimpulkan bahwa **RAPAT** secara musyawarah mufakat -----
-- menyetujui usul keputusan **RAPAT** tersebut sebagaimana yang telah dibacakan tadi. ---
----- **ketukan palu 1 (satu) kali** -----

- Ketua **RAPAT** kemudian masuk ke bagian penutupan **RAPAT** dan menyampaikan -----
kepada para pemegang saham dan hadirin bahwa berhubung seluruh mata acara **RAPAT**
tersebut telah selesai dibahas maka Ketua **RAPAT** menutup **RAPAT** tersebut pada -----
pukul 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- **ketukan palu 3 (tiga) kali** -----

- Kini para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitasnya -----
masing-masing sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris --
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap ---
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN BERITA ACARA INI,** -----

- Segera setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan akta ini kepada para saksi, -----
yaitu : -----

1. tuan **WISNU PANCAHYA**, lahir di Kemiling, pada tanggal 12-11-1970 (dua belas -----
-- Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Kantor Notaris, -----
-- bertempat tinggal di Batam, -----

2. nona **NGO ERNAWATI Sarjana Hukum**, lahir di Batam, pada tanggal -----
-- 18-02-1993 (delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), -----
-- Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Batam, -----
yang saya, Notaris kenal. -----

- Oleh karena para penghadap telah meninggalkan **RAPAT** pada saat Berita Acara -----
Rapat ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para saksi, -----
segera ditandatangani hanya oleh para saksi dan saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa tambahan dan tanpa coretan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

