

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

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. CITRA TUBINDO, TBK

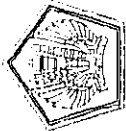
TANGGAL : **14 JUNI 2017**

NOMOR : **66.**

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 TERAPAN
07/07/17 07:54
Rp ≈ 06000
66536 124791
FB0971



Direktorat Jenderal Pajak



na/

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS

PT. CITRA TUBINDO TBK

Nomor : 66.

- Pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat), -----
pada hari ini, Rabu, tanggal tanggal 14-06-2017 (empat belas Juni dua ribu tujuh belas), --
- Hadir dihadapan 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 : -----

*. Tuan **ANDI TANUWIDJAJA**, lahir di Bandung, pada tanggal 15-05-1973 (lima -----
-- belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Direktur Operasi perseroan -----
-- terbatas yang akan disebutkan di bawah ini, 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 dalam kedudukannya tersebut -----
-- di atas dan berdasarkan Kuasa sebagaimana tercantum dalam akta -----
-- **BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN** ----
-- **TERBATAS PT. CITRA TUBINDO TBK**, tertanggal *hari ini*, dibawah nomor **65**, -----
-- dibuat oleh saya, Notaris, demikian selaku kuasa Rapat Umum Pemegang Saham --
-- Perseroan Terbatas **PT. CITRA TUBINDO TBK**, berkedudukan di Batam, -----
-- (untuk selanjutnya cukup disebut "**PERSEROAN**"), -----
-- yakni **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 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 perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian 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 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 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 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 Kemeterian -----
--- 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**, -----
--- *) **24-11-2016** (*dua puluh empat Nopember dua ribu enam belas*), nomor **92**, -----
--- 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 ----
--- **19-12-2016** (*sembilan belas Desember dua ribu enam belas*), -----
--- nomor **AHU-AH.01.03-0109370**, -----

- Penghadap yang saya, Notaris kenal, dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut --

diatas, memberitahukan terlebih dahulu :-----

- bahwa pada tanggal :-----

*) **14-06-2017** (empat belas Juni dua ribu tujuh belas), -----

bertempat di Kantor Pusat **PERSEROAN**, Jalan Hang Kesturi 1 Nomor 2, Kawasan -----

Industri Terpadu Kabil, Kota Batam, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----

Saham Tahunan **PERSEROAN**, yang dibuka dan dipimpin serta diketuai oleh -----

tuan **KRIS TAENAR WILUAN**, dalam kedudukannya selaku *Komisaris Utama* -----

PERSEROAN sesuai dengan ketentuan pasal **14 ayat 14.3.a** Anggaran Dasar -----

PERSEROAN, rapat dimulai pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) dan -----

rapat selesai pada pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit -----

Waktu Indonesia Barat) -----

(*untuk selanjutnya cukup disebut RAPAT*); -----

- bahwa untuk penyelenggaraan **RAPAT** tersebut, Direksi telah melakukan -----

pemberitahuan dengan iklan dalam Harian **Bisnis Indonesia**, -----

terbit pada tanggal **08-05-2017** (delapan Mei dua ribu tujuh 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**, terbit pada tanggal **23-05-2017** (dua puluh --

tiga Mei dua ribu tujuh belas), situs Bursa Efek serta situs **PERSEROAN** -----

www.citratubindo.com dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sedemikian itu guna --

memenuhi ketentuan **Pasal 15 ayat 15.1.a** dan **ayat 15.2.a** Anggaran Dasar -----

PERSEROAN; -----

- bahwa dalam **RAPAT** telah hadir atau diwakili secara sah **758.622.230** (*tujuh ratus lima -*

puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) saham atau -----

equivalen dengan 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 atau seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh **PERSEROAN** sampai pada -----

saat itu, dan sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan **Pasal 16 ayat 16.1.a** ----

Anggaran Dasar **PERSEROAN**, maka **RAPAT** diselenggarakan dengan sah dan berhak --

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

- bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, -----
oleh **RAPAT** telah ditunjuk dan diberi kuasa untuk menyatakan keputusan dalam agenda -
RAPAT Keempat yang telah diambil oleh **RAPAT** kedalam suatu akta otentik. -----

- Demikian maka penghadap tuan **ANDI TANUWIDJAJA**, bertindak dalam -----
kedudukannya tersebut di atas, menyatakan kembali keputusan dalam agenda **RAPAT** ---
Keempat kedalam akta ini sebagai berikut : -----

*) **RAPAT** secara musyawarah mufakat menyetujui dan memutuskan : -----

-- 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri dari tuan **PASCAL, GUSTAVE, ULYSSE**
--- **BRAQUEHAIS** dari jabatannya selaku Komisaris **PERSEROAN** dan menyetujui -----
--- pengangkatan dari tuan **EDOUARD, FREDERIC GUINOTTE**, Warga Negara -----
--- Perancis, sebagai Komisaris **PERSEROAN** yang baru untuk menggantikan tuan -----
--- **PASCAL, GUSTAVE, ULYSSE BRAQUEHAIS**. -----

-- 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 **EDOUARD, FREDERIC GUINOTTE** telah dimuat -----
--- dalam situs Perseroan www.citratubindo.com pada saat pemanggilan RUPS tanggal--
--- 23-05-2017 (dua puluh tiga Mei dua ribu tujuh belas). -----

-- 2. Pengunduran diri dan pengangkatan Komisaris tersebut diatas berlaku terhitung -----
--- sejak penutupan **RAPAT**, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris sampai ---
--- dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mengesahkan ---
--- tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang akan dilaksanakan pada Rapat -----
--- Umum Pemegang Saham Tahunan 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 **EDOUARD, FREDERIC GUINOTTE;** -----

--- - Komisaris Independen : tuan **TJETJEP MULJANA;** -----

--- - Komisaris Independen : tuan **Profesor Doktor JOHANES BERCHMANS** -----

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

-- **3.** 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. -----

- Penghadap tuan **ANDI TANUWIDJAJA**, bertindak dalam kedudukannya tersebut -----

di atas, dengan ini mewakili para pemegang saham **PERSEROAN** menyatakan bahwa ---

isi akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PERSEROAN** ini -----

telah sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PERSEROAN** -----

sebagaimana ternyata dalam "**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS PT. CITRA TUBINDO TBK", dibuat oleh saya, -----

Notaris, tertanggal **14-06-2017** (*empat belas Juni dua ribu tujuh belas*), dibawah -----

nomor **65**. -----

- Kini penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitasnya sesuai -----

dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab --

sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----

mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI,** -----

- Segera setelah saya, notaris bacakan dan jelaskan akta ini kepada penghadap -----

dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

1. nona **MERLINDA Sarjana Hukum**, lahir di Dabo Singkep, pada tanggal 19-07-1993 ---

-- (*sembilan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga*), Karyawan Kantor -----

-- Notaris, bertempat tinggal di Batam, -----
2. nona **DIAN FARIA CHRISTINA Sarjana Hukum**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal-
-- 01-11-1986 (satu Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan -----
-- Kantor Notaris, bertempat tinggal di Batam, -----
yang saya, Notaris kenal. -----
- Pada saat itu juga penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini -----
di Batam. -----
- Dibuat dengan dua gantian, tanpa tambahan dan tanpa coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

