



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 1, tanggal 1 Pebruari 2018, dibuat oleh Soehendro Gautama, SH, M.Hum, Notaris di Batam.

RUPSLB Perseroan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 pukul 10:45 - 11:00 WIB, di Ruang Rapat Perseroan, Jalan Hang Kesturi I No 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam, dengan ringkasan sebagai berikut:

I. Satu-satunya Mata Acara RUPSLB:

Menyetujui pengunduran diri tuan Jean Pierre, Robert, Luc Michel, Komisaris Perseroan dan pengangkatan tuan Olivier, Bruno, Benedict Mallet sebagai Komisaris Perseroan yang baru.

II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris Perseroan

| | |
|----------------------|--|
| Komisaris Utama | : tuan Kris Taenar Wiluan |
| Komisaris | : tuan Edouard, Frederic Guinotte |
| Komisaris Independen | : tuan Tjetjep Muljana |
| Komisaris Independen | : tuan Prof. DR. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto |

Direksi Perseroan

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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 |

III. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili 693.881.000 saham dengan hak suara yang sah, atau 86,69% 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:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri tuan Jean Pierre, Robert, Luc Michel dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan menyetujui pengangkatan tuan Olivier, Bruno, Benedict Mallet, Warga Negara Prancis, sebagai Komisaris Perseroan yang baru untuk menggantikan tuan Jean Pierre, Robert, Luc Michel.
2. Pengunduran diri dan pengangkatan Komisaris 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 Didier, Maurice, Francis Hornet
- Komisaris : tuan Edouard, Frederic Guinotte
- Komisaris : tuan Olivier, Bruno, Benedict Mallet
- Komisaris Independen : tuan Tjetjep Muljana
- Komisaris Independen : tuan Prof. DR. Johannes 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 Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian ringkasan hasil keputusan RUPSLB tanggal 1 Pebruari 2018

Batam, 5 Pebruari 2018
Direksi PT Citra Tubindo Tbk