



## **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CITRA TUBINDO TBK 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 6, tanggal 4 Juni 2018, dibuat oleh Soehendro Gautama, SH, M.Hum, Notaris di Batam.

RUPS Perseroan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 pukul 10:45 - 11:45 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 Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018;
3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan gaji anggota Direksi untuk tahun buku 2018;
4. Menyetujui pengunduran diri tuan Laurent, Pierre Rene Bardet, Direktur Perseroan dan pengangkatan nyonya Valerie Baudart sebagai Direktur Perseroan yang baru.

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

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama	: Kris Taenar Wiluan
Komisaris	: Didier, Maurice, Francis Hornet
Komisaris	: Olivier, Bruno Benedict Mallet
Komisaris	: Edouard, Frederic Guinotte
Komisaris Independen	: Tjetjep Muljana
Komisaris Independen	: Prof JB. Kristiadi. P

Direksi Perseroan

Direktur Utama	: Richard James Wiluan
Direktur Operasi	: Andi Tanuwidjaja
Direktur Komersial	: Laurent, Didier Dubedout
Direktur Independen	: Chiu Hwee Hong

### **III. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili 737.255.880 saham dengan hak suara yang sah atau 92,11% 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 ketiga.

## ***PT Citra Tubindo Tbk***

### **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 dan jika tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan pemungutan suara.

### **VII. Keputusan RUPS:**

#### **Mata Acara Pertama**

Keputusan disetujui secara musyawarah mufakat

- a. Menyetujui bahwa sehubungan dengan Perseroan mengalami kerugian maka Perseroan tidak membagikan deviden kepada pemegang saham untuk tahun buku 2017.
- b. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 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 2017.

#### **Mata Acara Kedua**

Keputusan disetujui secara musyawarah mufakat

Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas nama Rapat untuk memutuskan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan kualifikasi kompetensi audit yang sesuai dengan industri dimana Perseroan melakukan usaha dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

#### **Mata Acara Ketiga**

Keputusan dilakukan dengan pemungutan suara

Suara: Setuju - 725.255.880 (98,37%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 12.000.000 (1,63%).

- a. Menetapkan jumlah honorarium para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 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 2018 seluruhnya berjumlah Rp.11.000.000.000.- yang pembagian di antara anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

# *PT Citra Tubindo Tbk*

## **Mata Acara Keempat**

Keputusan disetujui secara musyawarah mufakat

- a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri tuan Laurent, Pierre Rene Bardet dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan Perseroan dan menyetujui pengangkatan nyonya Valerie Baudart, Warga Negara Prancis, sebagai Direktur Keuangan Perseroan yang baru untuk menggantikan tuan Laurent, Pierre Rene Bardet.
- b. Pengunduran diri dan pengangkatan Direktur tersebut berlaku terhitung sejak penutupan Rapat, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mengesahkan tahun buku 2018 yang akan dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019, adalah sbb:

### **Anggota Direksi:**

- Direktur Utama : Richard James Wiluan
- Direktur Keuangan : Valerie Baudart
- Direktur Operasi : Andi Tanuwidjaja
- Direktur Komersial : Laurent, Didier Dubedout
- Direktur Independen : Chiu Hwee Hong

### **Anggota Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Kris Taenar Wiluan
- Komisaris : Olivier, Bruno Benedict Mallet
- Komisaris : Didier, Maurice, Francis Hornet
- Komisaris : Edouard, Frederic Guinotte
- Komisaris Independen : Tjetjep Muljana
- Komisaris Independen : Prof. DR. JB Kristiadi P

- c. 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 Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian ringkasan hasil keputusan RUPS tanggal 4 Juni 2018.

Batam, 6 Juni 2018  
Direksi PT Citra Tubindo Tbk