



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 RUPST).

Risalah RUPST Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta nomor 09, tanggal 25 Juni 2019, dibuat oleh Maria Hilaria Salim, SH, Notaris di Kota Batam.

RUPST Perseroan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 pukul 10:35 - 11:15 WIB, di Ruang Rapat Perseroan, Jalan Hang Kesturi I No 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam, dengan ringkasan sebagai berikut:

I. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
5. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji anggota Direksi untuk tahun buku 2019.
6. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan serta penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) tahun 2017.

II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama	: tuan Kris Taenar Wiluan
Komisaris	: tuan Olivier, Bruno Benedict Mallet
Komisaris	: tuan Edouard, Frederic Guinotte
Komisaris Independen	: tuan Tjetjep Muljana

Direksi Perseroan

Direktur Utama	: tuan Richard James Wiluan
Direktur Keuangan	: nyonya Valerie Baudart
Direktur Operasi	: tuan Andi Tanuwidjaja
Direktur Komersial	: tuan Laurent, Didier Dubedout

III. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili 756.222.030 saham dengan hak suara yang sah atau 94,48% 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 satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada mata Acara Rapat Ketiga dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Keempat, Kelima dan Keenam dalam RUPST.

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 RUPST:

Mata Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 dan mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 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 2018.

Keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

Mata Acara Kedua

Menyetujui bahwa sehubungan dengan Perseroan mengalami rugi maka Perseroan tidak membagikan deviden kepada pemegang saham untuk tahun buku 2018.

Keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan kualifikasi kompetensi audit yang sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

Dikarenakan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

Mata Acara Keempat

- Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan karena berakhirnya masa jabatan 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 2018.
- Mengangkat kembali dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sbb:

Anggota Direksi

1. Mengangkat kembali tuan Richard James Wiluan, selaku Direktur Utama Perseroan;
2. Mengangkat kembali nyonya Valerie Baudart, selaku Direktur Keuangan Perseroan;
3. Mengangkat kembali tuan Laurent, Didier Dubedout, selaku Direktur Komersial Perseroan;
4. Mengangkat tuan Fajar Wahyudi, ST, selaku Direktur Operasi Perseroan.

PT Citra Tubindo Tbk

Anggota Dewan Komisaris

1. Mengangkat kembali tuan Kris Taenar Wiluan, selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Mengangkat kembali tuan Olivier, Bruno Benedict Mallet, selaku Komisaris Perseroan;
3. Mengangkat kembali tuan Didier, Maurice, Francis Hornet, selaku Komisaris Perseroan;
4. Mengangkat kembali tuan Edouard, Frederic Guinotte, selaku Komisaris Perseroan;
5. Mengangkat kembali tuan Tjetjep Muljana, selaku Komisaris Independen Perseroan;
6. Mengangkat kembali tuan Prof. Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, selaku Komisaris Independen Perseroan;

Dengan demikian efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga yang akan mengesahkan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Anggota Direksi

1. Direktur Utama : tuan Richard James Wiluan;
2. Direktur Keuangan : nyonya Valerie Baudart;
3. Direktur Komersial : tuan Laurent, Didier Dubedout;
4. Direktur Operasi : tuan Fajar Wahyudi, ST.

Anggota Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : tuan Kris Taenar Wiluan;
2. Komisaris : tuan Olivier, Bruno Benedict Mallet;
3. Komisaris : tuan Didier, Maurice, Francis Hornet;
4. Komisaris : tuan Edouard, Frederic Guinotte;
5. Komisaris Independen : tuan Tjetjep Muljana;
6. Komisaris Independen : tuan Prof. Dr. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto.

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam acara Keempat Rapat ini dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan) dan melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

Mata Acara Kelima

1. Menetapkan jumlah honorarium para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 seluruhnya berjumlah Rp.4.000.000.000.- yang pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan jumlah dan jenis penghasilan anggota Direksi dalam bentuk gaji dan tunjangan lain untuk tahun buku 2019 seluruhnya berjumlah Rp.11.000.000.000.- yang pembagian di antara anggota Direksi ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

PT Citra Tubindo Tbk

Mata Acara Keenam

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan serta penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) tahun 2017, sebagaimana disyaratkan oleh Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), sehingga dengan demikian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sbb:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. KBLI No 24103 - Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi
 - b. KBLI No 46631 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi
 - c. KBLI No 22220 - Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
 - d. KBLI No 71202 - Jasa Pengujian Laboratorium-

2. Kegiatan Usaha Perseroan:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
KBLI No 24103 - Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja dan Besi

 - b. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - (i) KBLI No 46631 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi
 - (ii) KBLI No 22220 - Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
 - (iii) KBLI No 71202 - Jasa Pengujian Laboratorium-

Rapat dengan ini memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan atau asisten Notaris untuk menyatakan keputusan dalam acara Keenam dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan) dan memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

Demikian ringkasan hasil keputusan RUPST tanggal 25 Juni 2019.

Batam, 27 Juni 2019
Direksi PT Citra Tubindo Tbk