



Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tanggal 29 Juli 2020

PT. Citra Tubindo, Tbk.

Jakarta, 7 Juli 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : The Westin Hotel Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. C-22 A Jakarta

Mata Cara rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019
3. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020



Penjelasan Mata Acara Rapat

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019**

Laporan Keuangan tahun buku 2019 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019**

Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat.

Materi terkait dengan mata acara Rapat ke-1 dan ke-2, yaitu Laporan Tahunan 2019 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 tersedia di situs web Perseroan:

<https://www.citratubindo.com/investors/annual-report/>



Penjelasan Mata Acara Rapat

3. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Untuk mata acara Rapat ke-3 akan diusulkan dan dibicarakan di dalam Rapat. Resume Calon Direksi dan Komisaris dilampirkan dalam Bahan Mata Acara ini dan tersedia di situs web Perseroan:

<https://www.citratubindo.com/investors/general-meeting-of-shareholders/>

4. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Untuk mata acara ke-4, Perseroan akan mengusulkan besaran gaji dan tunjangan lainnya di dalam Rapat dan mengusulkan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari jumlah total yang disetujui tersebut.



Penjelasan Mata Acara Rapat

5. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020

Untuk mata acara Rapat ke-5, akan dibicarakan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, serta mengusulkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.



Terima Kasih