

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Citra Tubindo, Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada tanggal **29 Juli 2020** bertempat di **Ruang Medan, lantai 1, Hotel Westin Jakarta**, Jl.H.R. Rasuna Said no kav C-22 A, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940, dimulai pada pukul **14.06 WIB** sampai dengan pukul **14.51 WIB** dengan mata acara 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.

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Satya Heragandhi

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen : Bapak Tjetjep Muljana (Pimpinan Rapat)
2. Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. JB Kristiadi P

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili **638.029.920** saham atau **79.72%** dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Didalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, terdapat 3 (tiga) pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham Masyarakat untuk Mata Acara Rapat Ketiga dan 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham Masyarakat untuk Mata Acara Keempat Rapat. Tidak ada pertanyaan/tanggapan untuk Mata Acara Pertama, Kedua dan Kelima Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima Rapat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan untuk Mata Acara Keempat Rapat disetujui dengan pemungutan suara/voting dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
	Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
Mata Acara 1	638.029.920	100%	-	-	-	-
Mata Acara 2	638.029.920	100%	-	-	-	-
Mata Acara 3	638.029.920	100%	-	-	-	-
Mata Acara 4	626.029.420	98,2%	-	-	12.000.500	1,8%
Mata Acara 5	638.029.920	100%	-	-	-	-

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2019 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019; dan

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan laporannya tertanggal 9 Maret 2020. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et de charge*”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2019 Perseroan sebesar USD 1.645.059,- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu lima puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) untuk dimasukkan sebagai laba yang ditahan, dan Perseroan tidak membagikan dividen tahun buku 2019 karena kerugian Perseroan yang terjadi 3 (tiga) tahun buku terakhir.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberhentikan dengan hormat:

- Bapak Edouard, Frederic Guinotte selaku Komisaris dan
- Bapak Laurent Didier Dubedout selaku Direktur Komersial

Menyetujui untuk mengangkat:

- Bapak Pascal, Gustave Ulysse, Braquehais selaku anggota Komisaris; serta
- Bapak Alexandre, Pierre Nicolas, Valdelievre selaku Direktur Komersial;

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Kris Taenar Wiluan
Komisaris	: Olivier, Bruno, Benedict Mallet
Komisaris	: Pascal Gustave Ulysse, Braquehais
Komisaris	: Didier, Maurice, Francis Hornet
Komisaris Independen	: Tjejep Muljana
Komisaris Independen	: Prof. Dr. JB Kristiadi P

DIREKSI:

Direktur Utama	: Satya Heragandhi
Direktur Komersial	: Alexandre, Pierre Nicolas, Valdelievre
Direktur Keuangan	: Valerie Baudart
Direktur Investasi Grup logistik	: Saiful Mizra bin Kassim
Direktur Operasional	: Fajar Wahyudi

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Keempat

Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 seluruhnya berjumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Menyetujui menetapkan gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk tahun buku 2020 seluruhnya berjumlah Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) yang pembagian diantara anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Jakarta, 31 Juli 2020
Direksi Perseroan

SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Directors of PT Citra Tubindo, Tbk ("the Company") hereby announce to the Company's shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on **July 29, 2020** at the **Medan Room, 1st floor, Westin Hotel Jakarta**, Jl. HR Rasuna Said no kav C-22 A, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, DKI Jakarta, 12940, starting at **14.06 WIB** until **14.51 WIB** with the following agendas:

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification on the Financial Statement of the Company for the financial year 2019;
2. Allocation of Net Profit of the Company for the financial year 2019;
3. The change in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
4. Determination of remuneration and allowance for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
5. The appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for financial year of 2020.

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company present at the Meeting:

Board of Directors:

President Director: Mr. Satya Heragandhi

Board of Commissioners:

1. Independent Commissioner: Mr. Tjetjep Muljana (Chairperson of the Meeting)
2. Independent Commissioner: Mr. rof. Dr. JB Kristiadi P

The meeting is attended by shareholders and / or their attorneys representing **638,029,920** shares or **79.72%** of the total number of shares of the Company that have valid voting rights.

At the Meeting the opportunity is given to ask questions and / or give opinions regarding each Meeting agenda, there are 3 (three) questions from shareholders / Shareholders' power of attorney for the Third Meeting Agenda and 1 (one) question from shareholders / Shareholders' power of attorney for the Fourth Meeting Agenda. There are no questions / responses for the First, Second and Fifth Agenda of the Meeting.

Decision Making Mechanism is the decision making of all agenda conducted based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, then decision making is carried out by voting.

For the First, Second, Third and Fifth Agenda, the decision-making meeting is conducted based on deliberation to reach consensus, while for the Fourth Agenda, the Meeting is agreed by voting with the following details:

Meeting Agenda	Agree		Abstain		Disagree	
	Shares	% present	Shares	% present	Shares	% present
Meeting Agenda 1	638.029.920	100%	-	-	-	-
Meeting Agenda 2	638.029.920	100%	-	-	-	-
Meeting Agenda 3	638.029.920	100%	-	-	-	-
Meeting Agenda 4	626.029.420	98.2%	-	-	12.000.500	1,8%
Meeting Agenda 5	638.029.920	100%	-	-	-	-

Resolutions of the Meeting are as follows:

First Meeting Agenda:

Approve and accept both the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the condition and course of the Company during the 2019 financial year including the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2019; and

Approve and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2019, which has been audited by Tanubrata Public Accountant Firm Sutanto Fahmi Bambang & Partners with the opinion "reasonable in all material respects" in accordance with its report dated March 9, 2020. Thereby giving full redemption and release of responsibility ("*volledig acquit et de charge*") to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions that have been carried out during fiscal year 2019, insofar as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report for the 2019 financial year, except for fraud, embezzlement or other criminal acts.

Second Meeting Agenda:

To approve the allocation to use the Company's 2019 fiscal year net profit of USD 1,645,059 (one million six hundred forty five thousand fifty nine United States Dollars) to be included as retained earnings, and the Company does not distribute dividends for the financial year of 2019 because of the Company's losses that occurred in the last 3 (three) financial years.

Third Meeting Agenda

Agree to honorably dismiss:

- Mr. Edouard, Frederic Guinotte as the Commissioner and
- Mr. Laurent Didier Dubedout as the Commercial Director

Agree to appoint:

- Mr. Pascal, Gustave Ulysse, Braquehais as a member of the Board of Commissioners; and
- Bapak Alexandre, Pierre Nicolas, Valdelievre as the Commercial Director;

Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Board of Directors of the Company commencing from the ending of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of the Company for the 2021 financial year to be held in 2022, shall be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Kris Taenar Wiluan
Commissioner : Olivier, Bruno, Benedict Mallet
Commissioner : Pascal Gustave Ulysse, Braquehais
Commissioner : Didier, Maurice, Francis Hornet
Independent Commissioner : Tjejep Muljana
Independent Commissioner : Prof. Dr. JB Kristiadi P

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Satya Heragandhi
Commercial Director : Alexandre, Pierre Nicolas, Valdelievre
Financial Director : Valerie Baudart
Logistics Group Investment Director : Saiful Mizra bin Kassim
Director of Operations : Fajar Wahyudi

Approve to authorize the Directors of the Company with the right of substitution to restate the decision regarding the change in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company before a Notary and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for that, take all necessary actions in accordance with statutory regulations.

Fourth Meeting Agenda

Approve to determine the honorarium of the Company's Board of Commissioners for the 2020 fiscal year totaling Rp.4,000,000,000.- (four billion Rupiah), the distribution of which is determined by the Company's Board of Commissioners.

Approve to determine the salary and other benefit of Directors for the 2020 fiscal year totaling Rp. 11,000,000,000.- (eleven billion Rupiah), the distribution of members of the Board of Directors determined by the Company's Board of Commissioners.

Fifth Meeting Agenda:

Approve to appoint Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners Public Accountant Firm which will audit the Company's books for financial year 2020 and give full authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and its requirements, including determining a substitute public accounting firm in the case of the designated public accounting firm, for whatever reason cannot complete the audit of the Company's financial statements for financial year 2020.

Jakarta, 31 July 2020
Board of Directors