



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT CITRA TUBINDO TBK

30 Juni 2021 | Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta



PERTAMA

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Citra Tubindo Tbk. (selanjutnya disebut “Rapat”) diselenggarakan di Jakarta.
- Rapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan Covid-19 dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Perseroan melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham dan kuasanya secara fisik. Jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat akan ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan Pemerintah Republik Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham (atau kuasanya) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 7 Juni 2021, pukul 16.00 WIB.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

KETIGA

Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan, dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan pertanyaan, nama, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap tersebut dan menyerahkan formulir tersebut kepada Notaris untuk diverifikasi kepemilikan sahamnya dan ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat, sebelum diserahkan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat dapat juga meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk menjawab pertanyaan.



KEEMPAT

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Semua keputusan dalam Rapat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham, hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan, diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan kertas suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kolom TIDAK SETUJU pada form di mata acara Rapat yang bersangkutan
 - b. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kolom ABSTAIN pada form di mata acara Rapat yang bersangkutan
 - c. Mereka yang tidak menandai kolom pada form dianggap SETUJU dengan usulan mata acara Rapat.
- Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.



KEENAM

- Selama Rapat berlangsung, telepon genggam, alat komunikasi, atau alat lainnya yang dapat menimbulkan gangguan, harap dinonaktifkan.
- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diharapkan menjaga ketenangan dan kelancaran selama Rapat berlangsung.





PT CITRA TUBINDO Tbk

Pemberitahuan RUPST

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada tanggal 12 Mei 2021
- Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2021
- Melakukan undangan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2021



1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020
3. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7. Restrukturisasi internal entitas anak Perseroan





PT CITRA TUBINDO Tbk

Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan





Usulan Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2020 Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020
- Materi mata acara pertama tersedia di laman Perseroan:
<https://www.citratubindo.com/investors/>





PT CITRA TUBINDO Tbk

Mata Acara Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku 2020.





PT CITRA TUBINDO Tbk

Usulan Mata Acara Kedua

Usulan mata acara kedua akan disampaikan dalam Rapat. Materi mata acara kedua, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersedia pada laman Perseroan, yaitu: <https://www.citratubindo.com/investors/financial-report/>





PT CITRA TUBINDO Tbk

Mata Acara Ketiga

Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan





PT CITRA TUBINDO Tbk

Usulan Mata Acara Ketiga

Usulan mata acara ketiga akan dibahas dan disampaikan dalam Rapat. Profil singkat calon anggota Dewan Komisaris tersedia pada laman Perseroan dan halaman berikutnya dari materi Rapat ini.





Profil Richard James Wiluan



Richard James Wiluan

Warga Negara Indonesia

Pendidikan

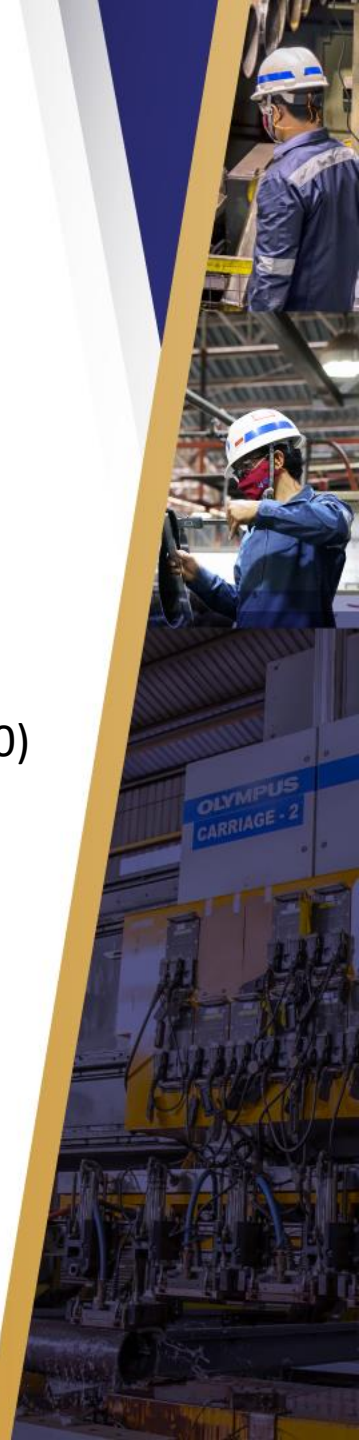
Bachelor of Arts (Economic) Honour, Universitas Nottingham, Inggris

Pengalaman Kerja

- Presiden Direktur, PT Dwi Sumber Arca Waja (2020 – sekarang)
- Presiden Direktur, PT Citra Tubindo Engineering (2020 – sekarang)
- Direktur, PT Atlantic Oilfield Services (2020 – sekarang)
- Chief Executive Officer, KS Drilling Pte. Ltd. (2019 - 2020)
- Direktur, KS Energy Ltd. (2017 – 2020)
- Chief Executive Officer, Citra Tubindo International Pte. Ltd. (2016 – 2020)
- Direktur Eksekutif, KS Distribution Pte. Ltd. (2011-2016)
- Deputy Managing Director, SSH Corporation Ltd. (2007-2011)
- Konsultan, Droege & Comp (2006-2007)
- Broker & Account Manager, Aon Limited Aviation (2004 – 2005)

Hubungan Afiliasi

Bapak Richard James Wiluan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama Perseroan





PT CITRA TUBINDO Tbk

Mata Acara Keempat

Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021





PT CITRA TUBINDO Tbk

Usulan Mata Acara Keempat

Usulan mata acara keempat akan dibahas dalam Rapat. Perseroan akan menyampaikan usulan jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya dalam Rapat dan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi remunerasi dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dari jumlah remunerasi yang disetujui.





PT CITRA TUBINDO Tbk

Mata Acara Kelima

Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021





PT CITRA TUBINDO Tbk

Usulan Mata Acara Kelima

Perseroan akan menyampaikan usulan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.





PT CITRA TUBINDO Tbk

Mata Acara Keenam

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan





PT CITRA TUBINDO Tbk

Usulan Mata Acara Keenam

Mempertimbangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, dan rencana pengembangan bisnis Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan.





PT CITRA TUBINDO Tbk

Mata Acara Ketujuh

Restrukturisasi internal entitas anak Perseroan





PT CITRA TUBINDO Tbk

Usulan Mata Acara Ketujuh

Usulan mata acara ketujuh akan dibahas dalam Rapat. Perseroan akan menyampaikan rencana restrukturisasi internal entitas anak Perseroan dalam Rapat.





TERIMA KASIH

PT CITRA TUBINDO TBK

30 Juni 2021 | Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta

