

PT CITRA TUBINDO, Tbk
(“Perseroan”)

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari **Rabu**, tanggal **30 Juni 2021** bertempat di **Private Dining Room, lantai 6, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Jl Jenderal Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190**, dimulai pada pukul **15.17 WIB** sampai dengan pukul **16.24 WIB** dengan mata acara sebagai berikut:

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 (*acquitt 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.
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.

Rapat dipimpin oleh Bapak Tjetjep Muljana selaku Komisaris Independen. Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:

PT CITRA TUBINDO, Tbk
(“Company”)

SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that the Company has held Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on **Wednesday, June 30, 2021**, at **Private Dining Room, 6th Floor, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Jl Jenderal Sudirman kav 52-53, South Jakarta 12190**, started at **03.17 p.m. Western Indonesia Time** and finished at **04.24 p.m. Western Indonesia Time** with the following agenda:

1. Approval of the Company’s Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners’ Supervisory Report, and the Company’s Consolidated Financial Statements for financial year 2020 which had been audited by Public Accountant Susanto Bong of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm and the granting of the release and discharge (*acquitt et de charge*) for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken in financial year 2020, to the extent that their actions were reflected in the Company’s Annual Report and Consolidated Financial Statements.
2. Approval of the allocation of Company’s net profit for financial year 2020.
3. Determination of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
4. Approval of honorarium, salary, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for financial year 2021.
5. Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit Company’s Consolidated Financial Statements for financial year 2021.
6. Amendment to the Company’s Article of Association.
7. Internal restructuring of Company’s subsidiary.

The Meeting was chaired by Mr. Tjetjep Muljana as Independent Commissioner. Member of the Board of Directors and the Board of Commissioner who attended physically in the Meeting:

1. Tjetjep Muljana, sebagai Komisaris Independen
2. Satya Heragandhi, sebagai Direktur Utama

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili **628.429.520** saham atau **78,51%** dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Di dalam Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara Rapat. Tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/tanggapan untuk seluruh mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Untuk seluruh Mata Acara Rapat diputuskan disetujui dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara	Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
	Saham	%	Saham	%	Saham	%
1	628.429.520	100%				
2	628.429.520	100%				
3	628.429.520	100%				
4	628.429.520	100%				
5	628.429.520	100%				
6	628.429.520	100%				
7	628.429.520	100%				

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui menerima 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;

1. Tjetjep Muljana, as Independent Commissioner
2. Satya Heragandhi, as President Director

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies which represented **628,429,520** share or **78.51%** of total share issued by the Company with valid voting right.

In the Meeting, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask question and/or give opinion relating to each agenda of the Meeting. There were no shareholders and/or their proxies asked the questions and/or give opinion for all agenda of the Meeting.

Mechanism of resolution of the Meeting is done by deliberation for consensus, in the event deliberation for consensus is not reached, then resolution of the Meeting will be done by voting.

Resolution of the Meeting for all agenda is done by deliberation for consensus.

Agenda	For		Abstain		Against	
	Shares	%	Shares	%	Shares	%
1	628,429,520	100%				
2	628,429,520	100%				
3	628,429,520	100%				
4	628,429,520	100%				
5	628,429,520	100%				
6	628,429,520	100%				
7	628,429,520	100%				

Resolution of the Meeting is as follow:

First Agendum:

1. Approve and ratify the Company's Annual Report 2020, including to approve and ratify the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2020 which had been audited by Public Accountant Susanto Bong of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm.

- Menyetujui 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.

Mata Acara Kedua:

Menetapkan sehubungan dengan rugi bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2020, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dan tidak menyetor cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata Acara Ketiga:

- Menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Kris Taenar Wiluan dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengawasan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Richard James Wiluan sebagai Komisaris Utama Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Richard James Wiluan
Komisaris	:	Olivier, Bruno, Benedict Mallet
Komisaris	:	Pascal Gustave Ulysse, Braquehais
Komisaris	:	Didier, Maurice, Francis Hornet
Komisaris	:	Tjetjep Muljana
Independent	:	
Komisaris	:	Prof. Dr. JB Kristiadi P
Independen	:	

- Grant the release and discharge for the actions performed by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions performed by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors during financial year 2020 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual report 2020 and Consolidated Financial Statements for financial year 2020

Second Agendum:

In relation to the net loss acquired by the Company in financial year 2020, the Company will not distribute dividend to the shareholders of the Company and will not allocate mandatory reserve as stipulated in Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

Third Agendum:

- Approve and accept the resignation of Mr. Kris Taenar Wiluan from his position as the President Commissioner of the Company and grant release and discharge for the supervisory actions he has performed, to the extent that his actions were reflected in the Company's Annual report 2020 and Consolidated Financial Statements for financial year 2020.
- Appoint Mr. Richard James Wiluan as the President Commissioner of the Company, with the tenure following the tenure of other member of the Board of Commissioners.

Approve the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors from the closing of this Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for financial year 2021 that will be held on 2020, as follows:

Board of Commissioners

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

Direksi

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

Board of Directors

President Director	: Satya Heragandhi	
Commercial Director	: Alexandre, Pierre Nicolas,Valdelievre	
Finance Director	: Valerie Baudart	
Logistic Group	: Saiful Mizra bin Kassim	
Investment Director		
Operation Director	: Fajar Wahyudi	

- Menyetujui untuk 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.
- Grant power of attorney and authorization to the Board of Directors with substitute right, to state the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors into notary deed, and to appear where necessary, provide statement or report, to inform to the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, and to perform all necessary actions in accordance with applicable regulations.

Mata Acara Keempat

- Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 seluruhnya berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui menetapkan gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk tahun buku 2021 seluruhnya berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah) yang pembagian di antara anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Fourth Agendum

- Approve the total collective remuneration for the Board of Commissioners for financial year 2021 is IDR 4,000,000,000 (four billion Rupiah), the distribution will be determined by the Board of Commissioners of the Company.
- Approve the total collective remuneration for Board of Directors for financial year 2021 is IDR 11,000,000,000 (eleven billion Rupiah), the distribution will be determined by the Board of Commissioners of the Company.

Mata Acara Kelima:

- Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.

Fifth Agendum:

- Appoint Public Accountant Susanto Bong of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2021.
- Grant authority to the Board of Directors of the Company to determine honorarium and terms & conditions for the above-mentioned audit services, including to determine the replacement of the Public Accountant, in the event that the appointed public accountant can't complete the audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2021.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui untuk merubah dan menyusun kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan. Guna pelaksanaan tindakan tersebut, melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat menunjang operasional dan efisiensi pengelolaan Perseroan serta memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, dan mengakomodir perubahan-perubahan yang telah disampaikan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan-perubahan yang sudah disampaikan dengan menyatakan kembali perubahan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Mata Acara Ketujuh:

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan restrukturisasi internal dengan membeli seluruh saham dalam PT Citra Pembina Pengangkutan Industri (entitas anak tidak langsung) yang dimiliki oleh PT Sarana Citranusa Kabil (entitas anak langsung), seluruhnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Jakarta, 30 Juni 2021
Direksi Perseroan

Sixth Agendum:

1. Approve all the mentioned changes and restate all provision in the Articles of Association of the Company. To achieve such actions, grant power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company to perform such changes and adjustment and other necessary actions to comply with POJK 15/2020, POJK 16/2020, and to accommodate the changes.
2. Grant power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company with substitute right, to perform all necessary actions for the mentioned changes including to restate all the changes including but not limited to, sign documents or letters, to state the resolution of this Meeting, in notarial deed made before public notary, to appear where necessary in front of the authorized agency in order to obtain approval and to comply with applicable regulations, including to make necessary adjustment ruled by authorized agency, and to perform other necessary actions in relation to the amendment of the Articles of Association of the Company.

Seventh Agendum:

Approve the Company's plan to perform internal restructuring by buying all shares in PT Citra Pembina Pengangkutan Industri (indirect subsidiary of the Company) which currently owned by PT Sarana Citranusa Kabil (direct subsidiary of the Company), with all terms and conditions deemed good by the Board of Directors of the Company.

Jakarta, June 30, 2021
The Board of Directors of the Company

