



R. M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS
JAKARTA SELATAN

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

No : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 Tanggal 03 November 2020

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT CITRA
TUBINDO Tbk

Nomor : 02.-

Tanggal : 01 Juli 2022

Gedung Masterindo
Jl. Terogong Raya No. 100B, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12430

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT CITRA TUBINDO, Tbk**

Nomor: 02.-

-Pukul 15.07 WIB (lima belas lewat tujuh menit Waktu Indonesia-----
Barat).-----

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 01-07-2022 (satu Juli dua ribu dua puluh dua).---

-Berhadapan dengan saya, Raden Mas **DENDY SOEBANGIL**, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri -----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan **MICHAEL HERMAWAN** , lahir di Jakarta, pada tanggal -----
05-02-1989 (lima Februari seribu sembilan ratus delapan puluh -----
sembilan), *Corporate Secretary* PT CITRA TUBINDO Tbk., bertempat ---
tinggal di Perumahan Metland Menteng, Cluster Victoria, Blok 17, -----
Nomor 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Ujung ---
Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Povinsi Daerah Khusus ---
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan: 3172020502890005, Warga Negara Indonesia; ---

-Menurut keterangannya dalam hal ini berindak berdasarkan kuasa dari Rapat-
Umum Pemegang Saham Tahunan PT CITRA TUBINDO, Tbk, yang berita ----
acaranya dinyatakan dalam akta nomor 09 tanggal 24-06-2022 (dua puluh ----
empat Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat oleh saya, Notaris, dari dan --
oleh karena itu sah mewakili Direksi Perseroan Terbatas-----

PT CITRA TUBINDO, Tbk, berkedudukan di berkedudukan di Kota Batam, ----
yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan -----
terakhir setelah dilakukan penyusunan kembali dinyatakan dalam akta nomor -
15 tanggal 26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu), ----



yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta tersebut telah mendapat -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan ---
nomor AHU-0048887.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 10-09-2021 (sepuluh----
September dua ribu dua puluh satu) dan pemberitahuan perubahan anggaran-
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam basis data sistem Administrasi -----
Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan nomor:-----
AHU-AH.01.03-0446417 tanggal 09-09-2021 (sembilan September dua ribu----
dua puluh satu); -----
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana -----
ternyata dari akta nomor 15 tanggal 26-08-2021 (dua puluh enam Agustus-----
dua ribu dua puluh satu), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam sistem-----
Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----
nomor: AHU-AH.01.03-0446360 tanggal 09-09-2021 (sembilan September ----
dua ribu dua puluh satu);-----
-Untuk selanjutnya **PT. CITRA TUBINDO Tbk**, dalam akta ini disebut -----
"**Perseroan**". -----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ----
menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, sebagai berikut :-----
A. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24-06-2022 (dua puluh empat Juni dua -
ribu dua puluh dua), bertempat di Ruang Yogyakarta Lantai 1, The -----
Westin Hotel Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta -----
Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang Berita-----
Acara Rapatnya dimuat dalam akta nomor 09 tanggal 24-06-2022 (dua ---
puluh empat Juni dua ribudua puluh dua) yang dibuat oleh saya, Notaris;

B. Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-----
Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu ---
dua puluh) OJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK -----
Nomor 15/2020"), Perseroan telah melakukan:-----

- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada-----
tanggal 09-05-2022 (sembilan Mei dua ribu dua puluh dua)-----
dengan surat nomor 056/CT/Dir/LD/V/2022;-----
- Pengumuman Rapat pada sistem eASY KSEI, situs laman -----
PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs laman Perseroan, pada -----
tanggal 18-05-2022 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh dua), ----
dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa -----
Inggris; -----
- Pemanggilan Rapat pada sistem eASY.KSEI, situs laman BEI,-----
situs laman Perseroan, pada tanggal 02-06-2022 (dua Juni dua ----
ribu dua puluh dua), dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia ----
dan Bahasa Inggris, -----

C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----
31-05-2022 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua), yang diterbitkan-
oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, -
jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah -----
800.371.500 (delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus)
saham. -----

D. Bahwa untuk seluruh Mata Acara Rapat yang diselenggarakan-----
hari ini, berdasarkan Pasal 16 ayat 16.1.a b Anggaran Dasar Perseroan,---
Rapat ini dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan -----
yang sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

- E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan-----
oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan-
bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 640.429.720
(enam ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh--
ratus dua puluh) saham atau kurang lebih 80.017% (delapan puluh-----
koma nol satu tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara -----
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian untuk -----
seluruh mata acara, Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----
- F. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah diberi-----
kuasa oleh Rapat untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan -----
Notaris mengenai **Mata Acara Ketiga** Rapat yaitu **Penetapan susunan ---
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**;-----
- G. Bahwa Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan--
yang tercantum dalam PP Nomor 13 Tahun 2018;-----
- H. Bahwa dalam akta ini para penghadap bermaksud untuk melaksanakan --
kuasa tersebut;-----
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap menjalankan----
kuasa tersebut, dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan keputusan -----
Rapat antara lain telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah -----
untuk mufakat atas Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut: -----
-Mata Acara Ketiga: **Penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi-----
Perseroan**, Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:-----
1. **Menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Tuan-----
Olivier, Bruno, Benedict Mallet dari jabatannya selaku Komisaris ---
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.**-----

2. Menyetujui mengangkat nama-nama sebagai berikut:-----

- Tuan Richard James Wiluan sebagai Komisaris Utama -----
Perseroan; -----
- Tuan Pascal Gustave Ulysse, Braquehais sebagai Komisaris-----
Perseroan; -----
- Tuan Sudjono Suhardjo sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan; -----
- Tuan Fajar Wahyudi sebagai Direktur Utama Perseroan; -----
- Tuan Saiful Mizra bin Kassim sebagai Direktur Keuangan-----
Perseroan; -----
- Tuan Xavier, Claude Bertin sebagai Direktur Komersial -----
Perseroan; -----
- Tuan Ludi Darmawan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia ---
Perseroan; -----

dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat-----
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk -----
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan-----
diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, -----
menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama : Richard James Wiluan -----

Komisaris : Pascal Gustave Ulysse,-----
Braquehais -----

Komisaris Independen : Sudjono Suhardjo-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama : Fajar Wahyudi-----

Direktur Keuangan : Saiful Mizra bin Kassim-----

Direktur Komersial : Xavier, Claude Bertin -----

Direktur Sumber Daya Manusia : Ludi Darmawan -----

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau -----
Sekretaris Perusahaan 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.-----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan sebagai berikut: -----

-Dengan demikian berdasarkan keputusan Rapat, dengan telah diterimanya ---
pengunduran diri **Tuan Olivier, Bruno, Benedict Mallet** dari jabatannya -----
selaku Komisaris Perseroan serta menerima pengangkatan **Tuan Richard --**
James Wiluan sebagai **Komisaris Utama Perseroan**, **Pascal Gustave -----**
Ulysse, Braquehais sebagai **Komisaris Perseroan**, **Tuan Sudjono -----**
Suhardjo sebagai **Komisaris Independen Perseroan**, **Tuan Fajar Wahyudi**
sebagai Direktur Utama Perseroan, **Tuan Saiful Mizra bin Kassim** sebagai
Direktur Keuangan Perseroan, **Tuan Xavier, Claude Bertin** sebagai -----
Direktur Komersial Perseroan dan **Tuan Ludi Darmawan** sebagai **Direktur**
Sumber Daya Manusia Perseroan yang baru maka susunan Direksi dan -----
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai-
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun-----
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun
2025 (dua ribu dua puluh lima) dan dengan memperhatikan peraturan yang ----
berlaku di Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ----
memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu, adalah menjadi sebagai -
berikut: -----

Direktur Utama

: Tuan **FAJAR WAHYUDI**, lahir Bontang, -----
pada tanggal 27-10-1980 (dua puluh tujuh-----
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh),--
bertempat tinggal di Legenda Bali Blok B1 -----
Nomor 6A, Rukun Tetangga 002, Rukun-----
Warga 013, Kelurahan Balo Permai,-----
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi--
Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 6472022710800003, Warga ----
Negara Indonesia ; -----

Direktur Keuangan

: Tuan **SAIFUL MIZRA BIN KASSIM** lahir di -----
Singapura, pada tanggal 02-07-1966 (dua Juli --
seribu sembilan ratus enam puluh enam), -----
bertempat tinggal di Singapura, Inter-Premium -
Group Service PTE LTD., 21ST Floor Chinatown
Point 133 New Bridge Road, pemegang paspor
Republik Singapura nomor K2393729A,-----
dikeluarkan oleh *Ministry Of Home Affairs Of ----*
Republic Of Singapore, yang berlaku hingga ----
tanggal 10-12-2031 (sepuluh Desember dua ----
ribu tiga puluh satu). -----
Warga Negara Republik Singapura;-----

Direktur Komersial

: Tuan **XAVIER, CLAUDE BERTIN**, lahir di -----
Fontenay-Aux-Roses, pada tanggal 26-09-1979
(dua-puluh enam September seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal --
sementara di Jalan Hang Kesturi I nomor 2, ----
Kabil Industrial Estate, Batam, Kepulauan Riau,

pemegang paspor nomor 13CR91615, yang-----
berlaku hingga tanggal 15-10-2023 (lima belas ---
Oktober dua ribu dua puluh tiga) Warga Negara--
Republik Perancis; -----

Direktur Sumber Daya -----

Manusia : Tuan **LUDI DARMAWAN**, lahir Tanjung Pandan, -
pada tanggal 07-12-1975 (tujuh Desember -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),-----
bertempat tinggal di Ruko Citra Nusa Niaga Blok
B3 nomor 3 Kawasan Industri, Rukun Tetangga -
002, Rukun Warga 009, Kelurahan Batu Besar, --
Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi-----
Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan: 2171100712759007, Warga-----
Negara Indonesia ;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan **RICHARD JAMES WILUAN**, lahir di -----
Singapura, pada tanggal 29-08-1978 (dua -----
puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di-----
Perumahan Citramas Indah A-02, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan ----
Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, ----
Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 2171042908780001, Warga -----
Negara Indonesia; -----

Komisaris : Tuan **PASCAL, GUSTAVE ULYSSE** -----

BRAQUEHAIS, lahir di Yvetot, pada tanggal-----
23-07-1965 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan -
ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di 565
Hunan Lu 200052 Shanghai Chine, pemegang---
paspor Republik Perancis nomor 18FV13213, ----
dikeluarkan oleh Shanghai-Consulat General De
France, yang berlaku hingga tanggal 04-09-2024
(empat September dua ribu dua puluh empat), ---
Warga Negara Republik Perancis;-----

Komisaris Independen :

Tuan **SUDJONO SUHARDJO**, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 10-11-1957 (sepuluh November----
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), -----
bertempat tinggal di Komplek Tugu Pratama -----
Blok D-25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --
006, Kelurahan Jaticepaka, Kecamatan -----
Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan: -----
3275081011570016, Warga Negara Indonesia ;--

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -----
dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, -----
untuk mengajukan permohonan pemberitahuan kepada Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk keperluan -----
tersebut dengan ini menyatakan bahwa :-----

1. Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan-----
yang tercantum dalam PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang -----
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi-----
Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak -----
Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan-----

Terorisme; -----

2. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak-----
lain dari yang sebenarnya; -----

3. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ---
melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas -----
sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab-----
penuh dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat -----
oleh saya, Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----
dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan -----
pernyataan yang sah dan membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi ---
dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----
identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris --
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----
para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal---
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan IMAM SUBEHI, lahir di Brebes, pada tanggal 01-06-1995 (satu-----
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), beralamat di Dk -----

Legok, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Sridadi, -----
Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, -----
dan;-----

2. Nyonya DWI WAHYUNI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-12-1992-----
(sepuluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),-----
beralamat di Jalan Pangandaran I Nomor 7, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 004, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten----
Tangerang, Provinsi Banten. -----

-untuk sementara keduanya berada di Jakarta; -----
keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan-
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan



R.M. DENDY SOEBANGIL, SH., M.Kn.