

Nomor Surat	122/CTT/TF/Legal/VI/2018
Nama Emiten	Citatah Tbk
Kode Emiten	CTTH
Lampiran	1
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 100/CTT/TF/Legal/VI/2018 tanggal 16 Mei 2018, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2018 sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 934.052.106 saham atau 75,89 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium berikut syarat-syarat penunjukan Akuntan Publik tersebut.

3. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebanyak-banyaknya Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	Taufik Johannes	DIREKTUR UTAMA	20 Jan 17	30 Jun 20		<input type="checkbox"/>
Ibu	Tiffany Johanes	DIREKTUR	20 Jan 17	30 Jun 20		<input type="checkbox"/>
Ibu	Denise Johanes	DIREKTUR	20 Jan 17	30 Jun 20		<input type="checkbox"/>
Bapak	Rumpoko Adi	DIREKTUR	20 Jan 17	30 Jun 20		<input checked="" type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	Arif Sianto	KOMISARIS UTAMA	20 Jan 17	30 Jun 20		<input type="checkbox"/>
Bapak	Eugene Cho Park	KOMISARIS	20 Jan 17	30 Jun 20		<input type="checkbox"/>
Bapak	Gregory Nanan Aswin	KOMISARIS	20 Jan 17	30 Jun 20		<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Drs. Eddy Gunawan	KOMISARIS	20 Jan 17	30 Jun 20		<input checked="" type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Loura Hardjaloka
Jabatan	Legal Manager
Tanggal dan Jam	11 Juni 2018 18:30:55
Lampiran	20180608 - CTT 119 - Penyampaian Surat Keterangan Notaris Mengenai Hasil RUPST ke BEI [Signed].pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citatah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Citatah Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.