

Nomor Surat	403/DIR-HK.05/VII/2021
Nama Perusahaan	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Kode Emiten	CMNP
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 366/DIR-HK.05/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.278.918.396 saham atau 97,191% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.	Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,191%	4.624.486.076	87,602%	654.432.320	12,397%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00834/2.1051/AU.1/10/0269-3/1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.
 - Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,191%	4.624.488	87,602%	654.434	12,397%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2020 sebesar Rp 375.100.099.718,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 9.377.502.493,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 setelah dikurangi dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Agenda 3.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,191%	4.623.950	87,592%	401.679	7,609%	253.288	4,798%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Perseroan sebagaimana tersebut di atas kepada Direksi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.278.911.896 saham atau 97,191% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.

Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020")	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	97,191%	4.839.597.188	91,677%	38.171.208	0,723%	401.143.500	7,598%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020") sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. Menyatakan dan menyusun kembali perubahan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta serta melakukan tindakan-tindakan menghadap kepada Notaris, menandatangani akta dan/atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, satu dan lain dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang dianggap baik dan berguna oleh Direksi Perseroan.
 - b. Mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan keputusannya tentang perubahan ketentuan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta yang telah diputuskan dalam Rapat pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk disetujuinya dan/atau diterimanya permohonan tersebut.

Agenda 2.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,191%	4.637.546.176	87,85%	2.000	0%	641.363.720	12,149%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020

Agenda 3.	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,191%	4.586.308.468	86,879%	38.171.208	0,723%	654.432.220	12,397%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui usulan perubahan Pengurus Perseroan.
 - Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut :
 Komisaris Utama : Feisal Hamka
 Komisaris : Lena T Burhanudin
 Komisaris Independen : Eka Pria Anas

 Direktur Utama : Fitria Yusuf
 Direktur Independen : Hasyim
 Direktur Independen : Bambang Hartadi
 - Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
 - memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Fitria Yusuf	DIREKTUR UTAMA	23 Juli 2021	23 Juli 2024	3	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hasyim	DIREKTUR	23 Juli 2021	23 Juli 2024	2	X
Bapak	Bambang Hartadi	DIREKTUR	23 Juli 2021	23 Juli 2024	2	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Feisal Hamka	KOMISARIS UTAMA	23 Juli 2021	23 Juli 2024	3	
Ibu	Lena T Burhanudin	KOMISARIS	23 Juli 2021	23 Juli 2024	1	
Bapak	Eka Pria Anas	KOMISARIS	23 Juli 2021	23 Juli 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Indah Dahlia Lavie

Corporate Secretary

Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

GEDUNG CMNP

Telepon : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id

Tanggal dan Waktu	26-07-2021 16:16
Lampiran	1. Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB 2021.pdf
	2. Srt OJK No. 403 Re Ringkasan Risalah RUPSTLB 2021.pdf
	3. COVER NOTE RUPST PT CMNP 22 JULI 2021.pdf
	4. COVER NOTE RUPSLB PT CMNP 22 JULI 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	403/DIR-HK.05/VII/2021
Issuer Name	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Issuer Code	CMNP
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 366/DIR-HK.05/VI/2021 Date 30 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.278.918.396 shares or 97,191% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,191%	4.624.486.076	87,602%	654.432.320	12,397%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00834/2.1051/AU.1/10/0269-3/1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020. 2. Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.									

Agenda 2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,191%	4.624.488	87,602%	654.434	12,397%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2020 sebesar Rp 375.100.099.718,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 9.377.502.493,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 setelah dikurangi dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Agenda 3.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,191%	4.623.950	87,592%	401.679	7,609%	253.288	4,798%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Perseroan sebagaimana tersebut di atas kepada Direksi Perseroan.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.278.911.896 share of 97,191% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.

Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020")	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	97,191%	4.839.597.188	91,677%	38.171.208	0,723%	401.143.500	7,598%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/POJK.04/2020") sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. Menyatakan dan menyusun kembali perubahan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta serta melakukan tindakan-tindakan menghadap kepada Notaris, menandatangani akta dan/atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, satu dan lain dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang dianggap baik dan berguna oleh Direksi Perseroan.
 - b. Mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan keputusannya tentang perubahan ketentuan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta yang telah diputuskan dalam Rapat pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk disetujuinya dan/atau diterimanya permohonan tersebut.

Agenda 2.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,191%	4.637.546.176	87,85%	2.000	0%	641.363.720	12,149%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020

Agenda 3.	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	97,191%	4.586.308.468	86,879%	38.171.208	0,723%	654.432.220	12,397%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui usulan perubahan Pengurus Perseroan.
 - Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut :
 Komisaris Utama : Feisal Hamka
 Komisaris : Lena T Burhanudin
 Komisaris Independen : Eka Pria Anas

 Direktur Utama : Fitria Yusuf
 Direktur Independen : Hasyim
 Direktur Independen : Bambang Hartadi
 - Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
 - memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Fitria Yusuf	PRESIDENT DIRECTOR	23 July 2021	23 July 2024	3	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hasyim	DIRECTOR	23 July 2021	23 July 2024	2	X
Bapak	Bambang Hartadi	DIRECTOR	23 July 2021	23 July 2024	2	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Feisal Hamka	PRESIDENT COMMISSIONER	23 July 2021	23 July 2024	3	
Ibu	Lena T Burhanudin	COMMISSIONER	23 July 2021	23 July 2024	1	
Bapak	Eka Pria Anas	COMMISSIONER	23 July 2021	23 July 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Indah Dahlia Lavie
Corporate Secretary

Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

GEDUNG CMNP

Phone : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmpn.co.id

Date and Time	26-07-2021 16:16
Attachment	1. Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB 2021.pdf
	2. Srt OJK No. 403 Re Ringkasan Risalah RUPSTLB 2021.pdf
	3. COVER NOTE RUPST PT CMNP 22 JULI 2021.pdf
	4. COVER NOTE RUPSLB PT CMNP 22 JULI 2021.pdf

This is an official document of Citra Marga Nusaphala Persada Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No. C-1900. HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999

SURAT KETERANGAN
Nomor : 19/KNHC/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : **HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH**
Pekerjaan : Notaris di Jakarta
Alamat : Jalan Pelepah Elok I Blok QA.2 No. 12
Kelapa Gading – Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari **Kamis, tanggal 22 Juli 2021** telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk** (“Rapat”);
- Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh **5.278.918.396** saham atau sebesar 97.191% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yaitu sebesar **5.431.473.550** saham oleh **PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”);
- Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal **22 Juli 2021, Nomor 30**;
- Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut telah disetujui melalui pemungutan suara;
- Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00834/2.1051/AU.1/10/0269-3/1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut

Jl. Pelepah Elok I Blok QA 2 No.12 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240

Phone : 021- 45847719 (Hunting), 45845584 , 45855159 Fax. : (021) 45841129, Hp. 08129437819

Email : notaryhc@cbn.net.id, notaryhc@yahoo.com, notaryhc@gmail.com

2



NOTARIS
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No. C-1900. HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999

tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Kedua :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2020 sebesar Rp 375.100.099.718,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 9.377.502.493,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 setelah dikurangi dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Ketiga :

1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Perseroan sebagaimana tersebut di atas kepada Direksi Perseroan.

- Bahwa salinan Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Jakarta, 22 Juli 2021
Notaris di Jakarta,



HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH.

Jl. Pelepah Elok I Blok QA 2 No.12 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240
Phone : 021-45847719 (Hunting), 45845584 , 45855159 Fax. : (021) 45841129, Hp. 08129437819
Email : notaryhc@cbn.net.id, notaryhc@yahoo.com, notaryhc@gmail.com



NOTARIS
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No. C-1900. HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999

SURAT KETERANGAN
Nomor : 20/KNHC/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : **HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH**
Pekerjaan : Notaris di Jakarta
Alamat : Jalan Pelepah Elok I Blok QA.2 No. 12
Kelapa Gading – Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari **Kamis, tanggal 22 Juli 2021** telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa **PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk** ("Rapat");
- Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh **5.278.911.896** saham atau sebesar **97.191** % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yaitu sebesar **5.431.473.550** saham oleh PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan");
- Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal **22 Juli 2021, Nomor 31**;
- Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut telah disetujui melalui pemungutan suara;
- Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama :

1. Menyetujui perubahan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/POJK.04/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16/POJK.04/2020") sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. Menyatakan dan menyusun kembali perubahan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1 (satu) akta serta melakukan tindakan-tindakan menghadap kepada Notaris, menandatangani akta dan/atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, satu dan lain dengan menggunakan kata-kata

7

dan kalimat yang dianggap baik dan berguna oleh Direksi Perseroan.

- b. Mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan keputusan tentang perubahan ketentuan Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk disetujuinya dan/atau diterimanya permohonan tersebut.

Kedua :

Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020;

Ketiga :

1. Menyetujui usulan perubahan Pengurus Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut :

Komisaris Utama	: FEISAL HAMKA
Komisaris	: LENA T BURHANUDIN
Komisaris Independen	: EKA PRIA ANAS
Direktur Utama	: FITRIA YUSUF
Direktur Independen	: HASYIM
Direktur Independen	: BAMBANG HARTADI
4. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan

7.

b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

- Bahwa salinan Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Jakarta, 22 Juli 2021

Notaris di Jakarta,


HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH.