



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 : 015 /KNHC/VII/2020

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 Selasa, tanggal 14 Juli 2020 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 2.960.313.837 saham atau sebesar 81,758 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yaitu sebesar 3.620.834.944 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 14 Juli 2020, Nomor 35;
- 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 2019 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00670/2.1051/AU.1/10/0269-2/1/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 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 2019.

Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2019, 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



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 2019 sebesar Rp689.853.467.028,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh delapan Rupiah), sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp112.044.203.228,00 (seratus dua belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tiga ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) atau 16,24% (enam belas koma dua empat persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019, 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 2019 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 2019.
 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk:
 - i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - ii. 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, 14 Juli 2020
Notaris di Jakarta,

HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH.