

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITRA TUBINDO, Tbk.**

Dengan ini Direksi **PT CITRA TUBINDO Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 10.17 WIB sampai dengan pukul 11.01 WIB di Sabang & Merauke Room, Lantai Mezzanine, World Trade Center 3, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, Indonesia. dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI).

Dalam rangka memenuhi Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut

A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 026/CT/CS/V/2024 pada tanggal 14 Mei 2024.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam *platform* eASY.KSEI, situs *web* Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan masing-masing pada tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 05 Juni 2024, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 21 Mei 2024, Nomor: 027/CT/CS/V/2024, dan mengenai Pemanggilan tertanggal 5 Juni 2024, Nomor: 035/CT/CS/VI/2024.

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 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 (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

DIREKSI

Direktur Utama	: FAJAR WAHYUDI
Direktur Keuangan	: SAIFUL MIZRA BIN KASSIM
Direktur Komersial	: XAVIER CLAUDE BERTIN
Direktur Sumber Daya Manusia	: LUDI DARMAWAN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: LAURENT DIDIER DUBEDOUT
Komisaris	: MATHIEU FLORENT JACQUES
Komisaris Independen	: SUDJONO SUHARDJO

D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah **654.045.320** saham atau sebesar kurang lebih **81,7177%** dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Dimana di dalam Rapat, **Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan** dari Para Pemegang Saham untuk seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris R.M.Dendy Soebangil, S.H., M.Kn. dan Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, sebagai pihak Independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Di dalam Rapat, semua keputusan untuk setiap mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Pertama	654.045.320 atau 100%	-----	-----
Mata Acara Kedua	654.045.320 atau 100%	-----	-----
Mata Acara Ketiga	654.045.320 atau 100%	-----	-----
Mata Acara Keempat	654.045.320 atau 100%	-----	-----

H. Keputusan Rapat

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
Mata Acara Pertama	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan 2023 Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et de charge</i>) 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 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023, Laporan Keberlanjutan 2023, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Mata Acara Kedua	Menyetujui menetapkan seluruh laba bersih Tahun Buku 2023 Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar sebesar USD 18.645.510. - (delapan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus sepuluh Dolar Amerika Serikat) sebagai laba ditahan. Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib karena sampai saat ini dana cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Modal Ditempatkan/Modal Disetor Perseroan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUPT dan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
Mata Acara Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 seluruhnya maksimum berjumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. 2. Menyetujui gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024 seluruhnya maksimum berjumlah Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) yang pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Mata Acara Keempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan persyaratan-persyaratannya. 2. Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 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 2024.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT CITRA TUBINDO, Tbk
Direksi

**SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITRA TUBINDO TBK.**

Hereby, the Board of Directors of PT Citra Tubindo Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2023 (hereinafter referred to as the "**Meeting**") of the Company, which was held on June 27, 2024, from 10:17 AM to 11:01 AM WIB at the Sabang & Merauke Room, Mezzanine Floor, World Trade Center 3, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, Indonesia, and also conducted electronically through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application.

In compliance with Article 49 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**"), the Company announces the Summary of Minutes of the Meeting as follows:

A. Fulfillment of Legal Procedures for Holding the Meeting

1. Notification regarding the holding of this Meeting was submitted to the Financial Services Authority (OJK) as stated in the Company's Letter No. 026/CT/CS/V/2024 on May 14, 2024.
2. The Announcement and Invitation to the Meeting for the Company's shareholders were published on the eASY.KSEI platform, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website on May 21, 2024, and June 5, 2024, respectively, with proof of information submission sent to the OJK through the Company's letters concerning the announcement dated May 21, 2024, No. 027/CT/CS/V/2024, and the invitation dated June 5, 2024, No. 035/CT/CS/VI/2024.

B. Meeting Agenda

1. Approval of the Company's Annual Report and Sustainability Report, including the ratification of the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year 2023 audited by Public Accountant Susanto Bong from the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners, and granting full acquittal and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors for their supervisory and management actions during the Fiscal Year 2023 as reflected in the Annual Report, Sustainability Report, and Consolidated Financial Statements of the Company.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the Fiscal Year 2023.
3. Approval of the honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and the remuneration and allowances for members of the Board of Directors of the Company for the Fiscal Year 2024.
4. Approval of the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024.

C. Members of the Board of Commissioners and Directors Present at the Meeting

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: FAJAR WAHYUDI
Finance Director	: SAIFUL MIZRA BIN KASSIM
Commercial Director	: XAVIER CLAUDE BERTIN
Human Resources Director	: LUDI DARMAWAN

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : **LAURENT DIDIER DUBEDOUT**
Commissioner : **MATHIEU FLORENT JACQUES**
Independent Commissioner : **SUDJONO SUHARDJO**

D. Attendance of the Company's Shareholders at the Meeting

At the Meeting, the shareholders of the Company present (the "**Shareholders**") represented a total of 654,045,320 shares or approximately 81.7177% of the total issued and fully paid shares in the Company.

E. Question and Answer Session in the Meeting

Shareholders of the Company present physically or electronically were given the opportunity to ask questions. The Chair of the Meeting provided an opportunity for shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions regarding the agenda items being discussed. There were no questions and/or responses from the Shareholders for all the agenda items.

F. Decision-Making Mechanism in the Meeting

Shareholders of the Company could grant power of attorney electronically to attend and vote at the Meeting through the KSEI Electronic General Meeting System or eASY.KSEI at <https://easy.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Shareholders or their proxies physically present at the Meeting could cast their votes by filling out the voting cards distributed.

Decisions of the Meeting were made by consensus. However, if any shareholder or their proxy disagreed or abstained, and a consensus could not be reached, decisions would be made by voting.

G. Voting Results in the Meeting

The Company appointed Notary R.M. Dendy Soebangil, S.H., M.Kn., and the Securities Administration Bureau PT Raya Saham Registra as Independent Parties to count and/or validate the votes in the Meeting. All decisions for each agenda item in the Meeting were made by consensus.

Mata Acara Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
First Agenda	654.045.320 atau 100%	-----	-----
Second Agenda	654.045.320 atau 100%	-----	-----
Third Agenda	654.045.320 atau 100%	-----	-----
Fourth Agenda	654.045.320 atau 100%	-----	-----

H. Resolution of the Meeting

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
First Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved and ratified the Company's 2023 Annual Report and Sustainability Report, including the approval and ratification of the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2023, audited by Public Accountant Susanto Bong from the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners. 2. Approved granting full acquittal and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of Commissioners and Directors for their supervisory and management actions during the Fiscal Year 2023 as reflected in the 2023 Annual Report, 2023 Sustainability Report, and the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2023.
Second Agenda	<p>Approved the allocation of the entire net profit for the Fiscal Year 2023 attributable to the owners of the parent entity amounting to USD 18,645,510 as retained earnings. The Company did not allocate mandatory reserves as the mandatory reserve fund of 20% of the Company's issued/paid-up capital has been fulfilled as stipulated in Article 70 paragraph 3 of the Indonesian Company Law, and the Company did not distribute dividends to its shareholders.</p>

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
Third Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the total honorarium for the Company's Board of Commissioners for the Fiscal Year 2024 of a maximum of IDR 4,000,000,000 (four billion Rupiah), the distribution of which will be determined by the Company's Board of Commissioners. 2. Approved the salary and other allowances for members of the Board of Directors for the Fiscal Year 2024 of a maximum of IDR 11,000,000,000 (eleven billion Rupiah), the distribution of which will be determined by the Company's Board of Commissioners.
Fourth Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved granting full authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024 and determine the honorarium for the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm and its requirements. 2. Approved granting full authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant/Public Accounting Firm if the appointed Public Accountant/Public Accounting Firm for any reason cannot complete the audit of the Company's financial statements for the Fiscal Year 2024.

Jakarta, July 1, 2024
PT CITRA TUBINDO Tbk
The Board of Directors