



PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 206 - 208
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (dh. Jl. Pasirkaliki No. 25 - 27) Bandung 40181, Telp : 022 - 86061108

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CITRA BUANA PRASIDA TBK

Direksi PT Citra Buana Prasida Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") dengan pokok-pokok sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.06 s.d 11.02 WIB
Tempat : Fave Hotel Paskal Hyper Square
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25-27, Bandung.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2023.
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

B. Anggota Komisaris Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:

Komisaris Utama : Thomas Aquinas Pramukuswala
Komisaris Independen : Melissa Crescentia Kurniawan

Anggota Direksi Perseroan yang hadir fisik pada saat Rapat:

Direktur Utama : R. Asep Eddy
Direktur : Didi Omara
Direktur : Linna Widjaja

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.090.798.400 (satu miliar sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 80,43% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Enam tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.



PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 206 - 208
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (dh. Jl. Pasirkaliki No. 25 - 27) Bandung 40181, Telp : 022 - 86061108

- G. Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Lima dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dengan hasil pengambilan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke- 1	1.090.798.400 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-2	1.090.798.400 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-3	1.090.798.400 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-4	1.090.798.400 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-5	1.090.798.400 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%

Untuk Mata Acara Keenam ini bersifat Laporan, maka tidak dilakukan voting atau pengambilan suara.

- H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke-Satu:

- Menyetujui, menerima baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang didalamnya termasuk laporan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menyetujui, menerima baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: **00012/3.0271/AU.1/03/0353-2/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023** dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Citra Buana Prasida Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Rapat Ke-Dua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 berjumlah Rp. 20.511.517.919 (dua puluh miliar lima ratus sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah) sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp 1.356.250.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau Rp1 (satu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai;
 - Sejumlah Rp. 2.668.710.577 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - Sisa Laba Bersih tahun 2022 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Mata Acara Rapat Ke-Tiga:

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2023.

Mata Acara Rapat Ke-Empat:

1. Menyetujui kepada rapat untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Sandhi Parama Nusa untuk menentukan besarnya honorarium dan Tunjangan Lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pada Tahun 2024.
2. Menyetujui kepada Rapat untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa, dan Tunjangan Lainnya bagi setiap Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Ke-Lima:

1. Pasal 12 ayat 14 huruf c Anggaran Dasar Perseroan berbunyi **"Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini wajib diumumkan kepada Masyarakat paling kurang melalui:**
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris."

Diubah menjadi:

"c. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini wajib diumumkan kepada Masyarakat paling kurang melalui:

- Situs web penyedia e-RUPS;
 - Situs web bursa efek; dan
 - Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris."
2. Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi **"Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal"** diubah menjadi:
"6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - Situs web bursa efek; dan
 - Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris."
 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Ke-Enam

Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- Untuk Mata Acara Rapat Keenam ini karena bersifat Laporan, maka tidak dilakukan voting atau pengambilan suara.



PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 206 - 208
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (dh. Jl. Pasirkaliki No. 25 - 27) Bandung 40181, Telp : 022 - 86061108

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Juni 2023

**PT Citra Buana Prasida Tbk,
Direksi**