



CITATAH

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CITATAH TBK

Direksi PT Citatah Tbk (Perseroan) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada

Hari/tanggal : **Jumat/ 29 Oktober 2021.**

Tempat : PT Citatah Tbk, Jalan Profesor Doktor Satrio Blok C-4 Nomor 10,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pukul : 14.00 - 15.30 WIB.

untuk selanjutnya RUPSLB disebut dengan "Rapat"

Mata Acara

Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali susunan pengurus perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan TAUFIK JOHANNES;

Direktur : Nyonya TIFFANY JOHANES;

Direktur : Nyonya DENISE JOHANES;

Direktur : Tuan RUMPOKO ADI;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan GREGORY NANAN ASWIN;

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan GREGORY NANAN ASWIN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 742.313.798 saham atau 60,31 % dari 1.230.839.821 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Jumlah suara blanko/anstain : -- suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 1.00 suara.
- Jumlah suara setuju : 742.313.698 saham
- Sehingga total suara setuju : 742.313.698 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat:

- a. Mengangkat Tuan GREGORY NANAN ASWIN selaku Komisaris Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan TAUFIK JOHANNES;
Direktur : Nyonya TIFFANY JOHANES;
Direktur : Nyonya DENISE JOHANES
Direktur : Tuan RUMPOKO ADI;

Komisaris

Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Tuan GREGORY NANAN ASWIN
Komisaris : Tuan EUGENE CHO PARK

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dan/atau Nyonya TIFFANY JOHANES, dengan hak substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya membertitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 November 2021

PT Citatah Tbk

Direksi