



CITATAH

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

Direksi PT Citatah Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai “RUPSLB”) pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 28 Juni 2023**
Tempat : PT Citatah Tbk
Jalan Profesor Doktor Satrio Blok C4 No. 10, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan
Pukul : 14.31 - 15.20 WIB

A. RUPST

1. Mata Acara RUPST:

- i. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- ii. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lainnya;
- iii. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Direksi Perseroan;
- iv. Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Daftar Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada RUPST:

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST:

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST:

Komisaris Independen : Tuan GREGORY NANAN ASWIN;
Komisaris : Tuan EUGENE CHO PARK.

3. Pimpinan RUPST:

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

4. Kehadiran Pemegang Saham RUPST:

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 701.516.759 saham atau 56,99% dari 1.230.839.821 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

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

6. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST:

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

7. Hasil Pemungutan Suara RUPST:

- i. Mata Acara Pertama:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 24.700 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 20.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 701.472.059 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 701.496.759 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
- ii. Mata Acara Kedua:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 20.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 701.496.759 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 701.496.759 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
- iii. Mata Acara Ketiga:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 24.700 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 20.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 701.472.059 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 701.496.759 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
- iv. Mata Acara Keempat:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 24.700 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 20.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 701.472.059 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 701.496.759 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

8. Keputusan RUPST:

- i. Keputusan Mata Acara Pertama:
 - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
- ii. Keputusan Mata Acara Kedua:
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut;
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun

- memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- iii. Keputusan Mata Acara Ketiga:
- Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
 - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- iv. Keputusan Mata Acara Keempat:
- Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut :
 - Direksi:
 - Direktur Utama : Tuan TAUFIK JOHANNES;
 - Direktur : Nyonya TIFFANY JOHANES;
 - Direktur : Nyonya DENISE JOHANES;
 - Direktur : Tuan RUMPOKO ADI;
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan GREGORY NANAN ASWIN;
 - Komisaris : Tuan EUGENE CHO PARK;
 - 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 dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. RUPSLB

1. Mata Acara RUPSLB:

- i. Perubahan Pasal 17 Ayat 5 Anggaran Dasar mengenai Pengumuman Laporan Keuangan Perseroan.

2. Daftar Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan RUPSLB:

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPSLB :

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB:

Komisaris Independen	: Tuan GREGORY NANAN ASWIN.
----------------------	-----------------------------

3. Pimpinan RUPSLB:

RUPS dan RUPSLB dipimpin oleh Tuan GREGORY NANAN ASWIN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

4. Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB:

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 701.538.509 saham atau 56,99 % % dari 1.230.839.821 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

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

6. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB:

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

7. Hasil Pemungutan Suara RUPSLB:

- i. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB, yang memberikan suara tidak setuju;
- ii. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB, yang memberikan suara abstain (blanko);
- iii. Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB memberikan suara setuju.
- iv. Sehingga keputusan disetujui oleh RUPSKB secara musyawarah untuk mufakat.

8. Keputusan RUPSLB:

- i. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam RUPSLB;
- ii. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya TIFFANY JOHANES, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPSLB ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juli 2023

PT Citatah Tbk

Direksi

