



CITATAH

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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”) pada:

Hari, tanggal : **Jumat, 14 Juni 2024**
Tempat : PT Citatah Tbk
Jalan Profesor Doktor Satrio Blok C4 No. 10, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Pukul : 14.25 - 14.50 WIB

A. RUPST

1. Mata Acara RUPST:

- i. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit 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 2024 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;

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 792.833.498 saham atau 64,41% 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:
 - a. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, yang memberikan suara abstain/blanko.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST, yang memberikan suara tidak setuju.
 - c. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST memberikan suara setuju.
 - d. Sehingga keputusan disetujui oleh RUPST secara musyawarah untuk mufakat.
- ii. Mata Acara Kedua:
 - a. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, yang memberikan suara abstain/blanko.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST, yang memberikan suara tidak setuju.
 - c. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST memberikan suara setuju.
 - d. Sehingga keputusan disetujui oleh RUPST secara musyawarah untuk mufakat.
- iii. Mata Acara Ketiga:
 - a. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, yang memberikan suara abstain/blanko.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST, yang memberikan suara tidak setuju.
 - c. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST memberikan suara setuju.
 - d. Sehingga keputusan disetujui oleh RUPST secara musyawarah untuk mufakat.

8. Keputusan RUPST:

- i. Keputusan Mata Acara Pertama:
 - a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
- ii. Keputusan Mata Acara Kedua:
 - a. 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 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut;
 - b. 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;
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan



CITATAH

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:

- a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 19 Juni 2024

PT Citatah Tbk

Direksi



CITATAH