



PT. CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk.

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk
("Perseroan")**

Direksi PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Bekasi dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") (atau disebut juga "**Rapat**") pada:

Hari / Tanggal : **Rabu / 29 Mei 2024**
Waktu : **10.00 – 11.30 WIB**
Tempat : **Muamalat Tower – Ballroom BJ Habibie, Lantai 2**
Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, Kuningan, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Drs. KH. As'at Said Ali
Komisaris	: Raditya Muhas Juvirawan
Komisaris Independen	: Leo Herlambang

Direksi	
Direktur Utama	: Andika Purwonugroho
Direktur	: M. Isa Safardi
Direktur	: Agung Wibawa

Rapat dipimpin oleh Bapak Raditya Muhas Juvirawan selaku Komisaris berdasarkan Surat Penunjukkan dari Dewan Komisaris No. 170/CNG/DKOM/V/24 dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

- B. Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir pada saat Rapat**
- Amriyati Amin, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik.
 - Ibu Ratih Yuliana, PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek.
 - Bapak Kevin Jonnardi, Kantor Akuntan Publik Jamaluddin, Ardi, Sukimto & Rekan.

C. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (**e-proxy**) bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

D. Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh :

Kehadiran fisik sebanyak : 1.240.719.700 saham
Kehadiran elektronik sebanyak : 337.100 saham
Sehingga seluruhnya berjumlah : 1.241.056.800 saham atau 70,0596 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.



PT. CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk.

Saham tersebut telah divalidasi oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek). Dengan demikian, persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK telah terpenuhi.

E. Agenda / Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023; termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik tersebut;
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
4. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

F. Kesempatan Tanya Jawab bagi Pemegang Saham

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Bima Registra dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

H. Kuorum Keputusan Rapat

Untuk Keseluruhan **Mata Acara Rapat** berlaku persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

I. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	
				Jumlah Saham	Persentase
Agenda 1	1.241.030.400	0	26.400	1.241.056.800	100%
Agenda 2	1.240.977.700	0	79.100	1.241.056.800	100%
Agenda 3	1.240.972.700	5.000	79.100	1.241.051.800	99,999597%
Agenda 4	1.241.027.400	0	29.400	1.241.056.800	100%
Agenda					



PT. CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk.

J. Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut:

• **Mata Acara Rapat Pertama:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;

• **Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

• **Mata Acara Rapat Ketiga:**

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024;

• **Mata Acara Rapat Keempat:**

Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.143.343.415,- (delapan miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima belas Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Dari laba bersih tersebut disetujui penggunaannya sebagai berikut:

- Sebesar 18,4% atau senilai Rp 1.498.219.276,- telah dibagikan sebagai dividen interim;
- Sebesar 27,2% atau senilai Rp 2.214.286.250,- akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk para pemegang saham;
- Sebesar 12,3% atau senilai Rp 1.000.000.000,- akan digunakan sebagai saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya;
- Sisa dari laba usaha tersebut sebesar 42,1% atau senilai Rp 3.430.837.889,- akan digunakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

• **Mata Acara Rapat kelima:**

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana yang disampaikan oleh Direksi Perseroan.

Jakarta, 29 Mei 2024

PT Citra Nusantara Gemilang Tbk.

Direksi



PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk ("Company")

The Board of Directors of PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. (hereinafter referred to as the "**Company**"), domiciled in South Jakarta hereby announces that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") (or also referred to as the "**Meeting**") on:

Day/Date : **Wednesday / 29th May 2024**
Time : **10.00 – 11.30**
Place : **Muamalat Tower – BJ Habibie Ballroom, 2nd Floor**

The summary of the Meeting Minutes is as follows:

A. Members of the Board of Commissioners & Board of Directors of the Company who were present in the Meeting:

Board of Commissioners	
President Commissioner	: Drs. KH. As'at Said Ali
Commissioner	: Raditya Muhas Juvirawan
Independent Commissioners	: Leo Herlambang

Board of Directors	
President Director	: Andika Purwonugroho
Director	: M. Isa Safardi
Director	: Agung Wibawa

The Meeting was chaired by Mr. Raditya Muhas Juvirawan, a Company commissioner, in accordance with the Company's Articles of Association and the Decree of Appointment of the Chairman of the Meeting by the company's Board of Commissioners No. 170/CNG/DKOM/V/24.

B. Capital Market Supporting Professions present at the Meeting

1. Amriyati Amin S.H., M.Kn as Public Notary.
2. Ratih Yuliana, PT Bima Registra as the Securities Administration Bureau.
3. Kevin Jonnardi, CPA, KAP Gani Sigiro & Handayani.

C. Power of Attorney Mechanism for Shareholders

The Company has provided an alternative electronic proxy for shareholders to attend and vote in the Meeting through the eASY.KSEI application.

D. Shareholders' Attendance

The Meeting is attended by:

On site Attendees : 1.240.719.700 shares
Electronic Attendees : 337.100 shares
Total Attendees : 1.241.056.800 shares or 70,0596 % of all shares that have been issued and fully paid up in the Company.



PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

The shares have been validated by an independent party (Securities Administration Bureau). Thus, the quorum requirements required in the Company's Articles of Association and POJK have been met.

E. Agenda / Meeting Event Points

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report and Financial Statements for Financial Year 2023; including the Board of Directors Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year ended 31 December 2023;
2. Appointment of a Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statements for Fiscal Year 2024 and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and appointment requirements for the Public Accountant;
3. Granting authority and power to the Board of Commissioners to determine salaries and/or honorariums and/or other benefits for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for Fiscal Year 2024; and
4. Approval of the Use of the Company's Net Profit Balance for the Financial Year ended 31 December 2023.
5. Report on the realization of the Company's use of proceeds from the Initial Public Offering.

F. Q&A Opportunities for Shareholders

Prior to decision making, the Chairman of the Meeting provides an opportunity for shareholders or shareholders' proxies present to ask questions and/or provide opinions in each Meeting Agenda.

G. Decision-Making Mechanism

All decisions of the Meeting are taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision shall be taken based on a majority vote of the number of votes validly issued in the Meeting. The decision is taken through the calculation of votes submitted by shareholders through eASY.KSEI and votes given through the granting of power of attorney to an proxy appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra and by counting votes from shareholders present at the Meeting.

H. Quorum of Close Results

For the entire Agenda of the Meeting, the quorum requirement required in Article 14 paragraph (1) a of the Company's Articles of Association applies, namely that the Meeting can be held if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

I. Voting Results for each Meeting Agenda

Agenda	Accept	Reject	Abstain	Total Accept	
				Total Shares	Percentage
Agenda 1	1.241.030.400	0	26.400	1.241.056.800	100%
Agenda 2	1.240.977.700	0	79.100	1.241.056.800	100%
Agenda 3	1.240.972.700	5.000	79.100	1.241.051.800	99,999597%
Agenda 4	1.241.027.400	0	29.400	1.241.056.800	100%
Agenda					



PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

J. The resolutions on the Agenda of the Meeting have been approved in essence as follows:

• **First Agenda of the Meeting:**

Approve and ratify the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the period ended 31 December 2023 and also the Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2023, and provide release to members of the Board of Directors from responsibility for the management actions of the Company and to members of the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions, as long as all such actions are contained in the Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2023 (acquitted de charge)

• **Second Agenda of the Meeting**

1. Delegated to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2024 according to the recommendation from the Audit Committee, provided that the Public Accountant is registered in the Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates.
2. Authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant and/or registered Public Accounting Firm as well as other requirements in connection with the appointment.

• **Third Agenda of the Meeting**

Grant authority and power to the Board of Commissioners to determine salaries and/or honorariums and/or other benefits for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for Fiscal Year 2024.

• **Fourth Agenda of the Meeting**

Approve the use of the Company's retained earnings ended 31 December 2023 amounting to Rp 8.143.343.415.- (eight billion one hundred forty-three million three hundred forty-three thousand four hundred and fifteen Rupiah) with the following details:

- The use of the net profit is approved as follows:
- 18.4% or Rp. 1,498,219,276,- has been distributed as an interim dividend;
- 27.2% or Rp. 2,214,286,250,- will be distributed as cash dividends to shareholders;
- 12.3% or IDR 1,000,000,000 will be used as the balance of profit which has been determined;
- The remaining 42.1% of the operating profit or Rp. 3,430,837,889,- will be used as retained earnings whose use has not been determined

• **Fifth Agenda of the Meeting:**

Approved the Realization Report on the Use of Funds from the Initial Public Offering of the Company's Shares as submitted by the Company's Directors.

Jakarta, 29th May 2024

PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

Directors