



AMRIYATI AMIN SUPRIYADI, S.H.,M.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SURAT KETERANGAN

Nomor: 031/CN/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Amriyati Amin Supriyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, selaku Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan sebagai berikut : -----

- I. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT Citra Nusantara Gemilang Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("Perseroan"), yang tercantum dalam akta Nomor 02, tanggal 11 Juni 2025, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut :

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPS Tahunan

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Waktu : 10.20 WIB – 11.40 WIB
Tempat : Grand Ballroom Menara BRIPens
Jl. Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan 12930

B. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
4. 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 2025, serta pemberian tantiem atas pencapaian kinerja pada tahun buku 2024;
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi;
6. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tn. Drs. As'at Said Ali
Komisaris Utama : Tn. Raditya Muhas Juwirawan
Komisaris Independen : Tn. Leo Herlambang, SE, MM

Direksi

Direktur Utama : Tn. Andika Purwonugroho
Direktur : Tn. Agung Wibawa
Direktur : Tn. Mohamad Isa Safardi

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh :

Kehadiran fisik sebanyak : 1.245.204.900 lembar saham
Kehadiran elektronik sebanyak : 329.350 lembar saham
Sehingga seluruhnya berjumlah : 1.245.534.250 lembar saham atau 70,3096 %
dari seluruh saham yang telah ditempatkan,
dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan agenda RUPS Tahunan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan

Agenda 1	-
Agenda 2	-
Agenda 3	-
Agenda 4	-
Agenda 5	-
Agenda 6	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam Rapat ini akan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut namun apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

H. Hasil Pengambilan Keputusan

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	
				Jumlah Saham	Persentase
Agenda 1	1.245.313.750	190.000	30.500	1.245.344.250	99,9847%
Agenda 2	1.245.301.950	190.000	42.300	1.245.344.250	99,9847%
Agenda 3	1.245.304.450	190.000	39.800	1.245.344.250	99,9847%
Agenda 4	1.245.302.350	192.100	39.800	1.245.342.150	99,9846%
Agenda 5	1.245.311.250	192.500	30.500	1.245.341.750	99,9845%
Agenda 6	1.245.344.250	190.000	0	1.245.344.250	99,9847%

I. Keputusan Rapat

Mata Acara Ke 1

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

*Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Jamaludin, Ardi, Sukinto & rekan** dengan pendapat wajar sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen nomor 00056/2.0927/AU.1/05/1350-3/1/III/2025 pada tanggal 24 Maret 2025.*

Mata Acara Ke 2

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;

Mata Acara Ke 3

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

- a. *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 2025, 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.*
- b. *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 Ke 4

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

Memberikan 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 2025, serta pemberian tantiem atas pencapaian kinerja pada tahun buku 2024.

Mata Acara Ke 5

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

- a. *Mengangkat Tn. **Andika Andianto** sebagai **Direktur Komersial** yang baru, sehingga nantinya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:*

Direksi :

Direktur Utama : Tn. Andika Purwonugroho
Direktur : Tn. Agung Wibawa
Direktur : Tn. Mohamad Isa Safardi
Direktur : Tn. **Andika Andianto**

Komisaris :

Komisaris Utama : Tn. Drs. As'at Said Ali
Komisaris : Tn. Raditya Muhas Juvirawan
Komisaris Independen : Tn. Leo Herlambang, SE, MM

- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Ke 6

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:

Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 tercatat sebesar Rp.9.412.102.208,- (sembilan milyar empat ratus dua belas juta seratus dua ribu dua ratus delapan rupiah);

Dari laba bersih tersebut disetujui penggunaannya sebagai berikut:

- *Deviden Perseroan sebesar Rp.4.706.051.104,- (empat milyar tujuh ratus enam juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah);*
- *Operasional Perseroan sebesar Rp.3.706.051.104,- (tiga milyar tujuh ratus enam juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah);*
- *Laba ditahan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).*

II. Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor Saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juni 2025

Notaris di Jakarta Selatan,

Amriyati A. Supriyadi, SH., MH.