



Agenda 3	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Oleh karena Mata Acara Rapat Ketiga hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara.  
- Oleh Direksi disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, kemudian Rapat menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat.

Agenda 4	Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.194.280.100	99,603%	100	0%	8.746.300	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa/honorarium dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.

Agenda 5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.194.280.100	99,603%	100	0%	8.746.300	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.203.026.900 saham atau 70,4969% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	2.194.280.500	99,603%	100	0%	8.746.300	0,397%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Bapak BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU selaku Direktur Utama dan Bapak MAGEDONA AEGIDIUS selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama keduanya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU sebagai Direktur Utama dan Bapak MAGEDONA AEGIDIUS selaku Direktur Perseroan atas masa baktinya yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Bahwa untuk sementara Perseroan belum mengangkat Direktur Utama.
4. Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:  
 Komisaris Utama : Sofyan A. Djalil  
 Komisaris Independen : Boumediene Sumurung.H  
 Direktur : Ronny Hertantyo Raharjo  
 Direktur : Rorry Christian Tobing
5. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ronny Hertantyo Raharjo	DIREKTUR	03 Mei 2023	13 Juli 2027	1	
Bapak	Rorry Christian Tobing	DIREKTUR	24 April 2024	13 Juli 2027	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	DR. Sofyan A. Djalil, SH, MA	KOMISARIS UTAMA	03 Mei 2023	13 Juli 2027	1	
Bapak	Boumediene Sumurung . H	KOMISARIS	13 Juli 2022	13 Juli 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Citra Borneo Utama Tbk**

Alex Dwi Adha

Corporate Secretary

PT Citra Borneo Utama Tbk

ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai,

Telepon : (0532) 21297, Fax : (0532) 21396, [www.citraborneoutama.co.id](http://www.citraborneoutama.co.id)

Nama Pengirim	Alex Dwi Adha
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	26-04-2024 15:59
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
	2. Resume RUPST PT Citra Borneo Utama 24 April 2024.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 CBUT.pdf
	4. Resume RUPSLB PT Citra Borneo Utama 24 April 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Citra Borneo Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Citra Borneo Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.



Agenda 3	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Because the Third Meeting Agenda was only a report, no voting was carried out.  
- The Board of Directors submitted a Report on the Utilization of Proceeds from Initial Public Offering, then the Meeting received the Company's accountability report for the Utilization of Proceeds from Initial Public Offering as reported at the Meeting.

Agenda 4	Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.194.280.100	99,603%	100	0%	8.746.300	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Delegating its authority to the Company's Board of Commissioners by taking into account the proposals and recommendations of the Controlling Shareholders and the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount of service fees/honorariums and/or allowances in any other form that have been determined for members of the Company's Board of Commissioners will be included in the Annual Report for the year 2024.

2. Grant power of attorney to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Controlling Shareholders and the Nomination and Remuneration Committee for members of the Company's Board of Directors.

Agenda 5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.194.280.100	99,603%	100	0%	8.746.300	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm, to audit the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024, as well as determine audit fees and other requirements, including to appoint a replacement Public Accounting Firm, if The Public Accounting Firm that has been appointed cannot continue or carry out its duties for any reason based on statutory regulations.

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.203.026.900 share of 70,4969% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

## Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	2.194.280.500	99,603%	100	0%	8.746.300	0,397%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Accepting the resignation of Mr. BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU as President Director and Mr. MAGEDONA AEGIDIUS as Director of the Company, effective from the closing of the Meeting with thanks and deepest appreciation for the best performance given while both served as members of the Company's Board of Directors. Furthermore, grant full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to Mr. BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU as President Director and Mr. MAGEDONA AEGIDIUS as Director of the Company for the period of service which has been carried out since serving as President Commissioner and Commissioner of the Company until the closing of this Meeting, as far as These management actions are reflected in the Company's books and are not a criminal act.
2. Approved to appoint Mr. RORRY CHRISTIAN TOBING as Director of the Company, effective from the closing of the Meeting for the remaining term of office of the current members of the Company's Board of Directors without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3. That for the time being the Company has not appointed a President Director.
4. Accordance with the Resolution on the Agenda for this Meeting, the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company starting from the closing of the Meeting until the end of the term of office of each Board of Commissioners and Directors of the Company based on the Articles of Association is as follows:  
President Commissioner : Sofyan A. Djalil  
Komisaris Independen : Boumediene Sumurung.H  
Director : Ronny Hertantyo Raharjo  
Director : Rorry Christian Tobing
5. Approve the granting of authority and power with the right of substitution to the Directors and/or Corporate Secretary of the Company, either jointly or individually, to state the resolutions of the Meeting in a Notarial deed. For this reason, appear where necessary, provide information and reports, make or have them made and sign all necessary letters or deeds and notify and/or report to the competent authority, make changes and/or additions necessary so that the report can be accepted and then do everything something deemed necessary and useful to carry out the above, without exception.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ronny Hertantyo Raharjo	DIRECTOR	03 May 2023	13 July 2027	1	
Bapak	Rorry Christian Tobing	DIRECTOR	24 April 2024	13 July 2027	1	

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	DR. Sofyan A. Djalil, SH, MA	PRESIDENT COMMISSIONER	03 May 2023	13 July 2027	1	
Bapak	Boumediene Sumurung . H	COMMISSIONER	13 July 2022	13 July 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Citra Borneo Utama Tbk**

Alex Dwi Adha

Corporate Secretary

PT Citra Borneo Utama Tbk

ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai,

Phone : (0532) 21297, Fax : (0532) 21396, www.citraborneoutama.co.id

Sender Name	Alex Dwi Adha
Function	Corporate Secretary
Date and Time	26-04-2024 15:59
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
	2. Resume RUPST PT Citra Borneo Utama 24 April 2024.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 CBUT.pdf
	4. Resume RUPSLB PT Citra Borneo Utama 24 April 2024.pdf

This is an official document of PT Citra Borneo Utama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Citra Borneo Utama Tbk is fully responsible for the information contained within this document.





**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Rabu, 24 April 2024

Nomor : 18/IV/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Citra Borneo Utama Tbk.

Kepada Yth:  
PT Citra Borneo Utama Tbk.  
Di ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek  
RT000/RW000, Kelurahan Kumai Hulu,  
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin  
Barat, Kalimantan Tengah, 74181

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari PT Citra Borneo Utama Tbk., berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Rabu, 24 April 2024

**Waktu** : 10.50 WIB – 11.44 WIB

**Tempat** : Thamrin Nine Ballroom – Chubb Square, Thamrin Nine, Lantai Dasar (GF) Jalan MH Thamrin Nomor 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10230

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris: 1. Doktor Sofyan A. Djalil Komisaris Utama  
2. Boumediene Sumurung.H Komisaris Independen  
(Boumediene Sumurung Halomoan)  
- Direksi: 1. Balakrishnan Naidu Direktur Utama  
2. Ronny Hertantyo Raharjo\* Direktur

*\*hadir melalui video telekonferensi*

- Pemegang Saham: 2.203.026.500 saham (70,4968%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.125.000.000 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT:**

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewam Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2023.
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
- Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
- Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Pemberitahuan tentang rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia dengan surat tanggal 7 Maret 2024 Nomor 016/CBUT-JKT/III/2024 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa;
2. Pengumuman dalam *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *website* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *website* resmi Perseroan masing-masing pada Tanggal 18 Maret 2024; dan
3. Pemanggilan untuk Rapat telah diumumkan dalam *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *website* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *website* resmi Perseroan masing-masing pada tanggal 2 April 2024.

#### III. KEPUTUSAN RAPAT:

##### MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 8.746.300 saham atau merupakan 0,39701293% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau merupakan 0,00000454% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.194.280.100 saham atau merupakan 99,60298253% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.203.026.400 saham atau merupakan 99,99999546% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :**
  - 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  - 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang terafiliasi dengan PKF International dengan Nomor Laporan No.00445/2.1133/AU.1/04/0133-1/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Citra Borneo Utama Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
  - 3) Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

#### MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 8.746.300 saham atau merupakan 0,39701293% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau merupakan 0,00000454% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.194.280.100 saham atau merupakan 99,60298253% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.203.026.400 saham atau merupakan 99,99999546% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp144.244.509.731,- (Seratus Empat Puluh Empat Miliar - Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta - Lima Ratus Sembilan Ribun - Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sebagai berikut:

1. Menyisihkan sebesar Rp62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar - lima ratus juta Rupiah) untuk cadangan wajib;
2. Sebesar Rp28.848.901.946,- (dua puluh delapan miliar - delapan ratus empat puluh delapan juta - sembilan ratus satu ribu - sembilan ratus empat puluh enam Rupiah) atau sebesar Rp9,23,- (sembilan koma dua puluh tiga Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai;
3. Sebesar Rp52.895.607.785,- (lima puluh dua miliar - delapan ratus sembilan puluh lima juta - enam ratus tujuh ribu - tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah) menjadi cadangan lainnya.

#### MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Oleh karena Mata Acara Rapat Ketiga hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara.
- Oleh Direksi disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, kemudian Rapat menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat.

#### MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

- 
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 8.746.300 saham atau merupakan 0,039701293% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
    - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau merupakan 0,00000454% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
    - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.194.280.100 saham atau merupakan 99.60298253 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.203.026.400 saham atau merupakan 99,9999546 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

  - **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut:**
    1. Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa/honorarium dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
    2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.

#### **MATA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 8.746.300 saham atau merupakan 0,039701293% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau merupakan 0,00000454% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.194.280.100 saham atau merupakan 99,602988253 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.203.026.400 saham atau merupakan 99,9999546% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

Rapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 April 2024, Nomor 48, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.





**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Rabu, 24 April 2024

Nomor : 19/IV/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Citra Borneo Utama Tbk.

Kepada Yth:  
PT Citra Borneo Utama Tbk.  
Di ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek  
RT000/RW000, Kelurahan Kumai Hulu,  
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin  
Barat, Kalimantan Tengah, 74181

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari PT Citra Borneo Utama Tbk., berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Rabu, 24 April 2024

**Waktu** : 11.54 WIB – 12.12 WIB

**Tempat** : Thamrin Nine Ballroom – Chubb Square, Thamrin Nine, Lantai Dasar (GF) Jalan  
MH Thamrin Nomor 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10230

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris: 1. Doktor Sofyan A. Djalil Komisaris Utama  
2. Boumediene Sumurung.H Komisaris Independen  
(Boumediene Sumurung  
Halomoan)  
- Direksi: 1. Balakrishnan Naidu Direktur Utama  
Ramasamy Naidu  
2. Ronny Hertantyo Raharjo\* Direktur

*\*hadir melalui video telekonferensi*

- Pemegang Saham: 2.203.026.900 saham (70,49686080%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.125.000.000 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT:**

Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

---

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:**

1. Pemberitahuan tentang rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia dengan surat tanggal 7 Maret 2024 Nomor 016/CBUT-JKT/III/2024 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa;
2. Pengumuman dalam *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *website* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *website* resmi Perseroan masing-masing pada Tanggal 18 Maret 2024; dan
3. Pemanggilan untuk Rapat telah diumumkan dalam *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia, *website* resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan *website* resmi Perseroan masing-masing pada tanggal 2 April 2024.

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat.
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 8.746.300 saham atau merupakan 0,3970129% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
    - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000045% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
    - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.194.280.500 saham atau merupakan 99,6029826% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.203.026.800 saham atau merupakan 99,9999955% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**
- 1) Menerima pengunduran diri Bapak BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU selaku Direktur Utama dan Bapak MAGEDONA AEGIDIUS selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama keduanya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU sebagai Direktur Utama dan Bapak MAGEDONA AEGIDIUS selaku Direktur Perseroan atas masa baktinya yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

- 2) Menyetujui untuk mengangkat Bapak RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 3) Bahwa untuk sementara Perseroan belum mengangkat Direktur Utama.
- 4) Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:  
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : DR. Sofyan A. Djalil, SH, MA  
Komisaris Independen : Boumediene Sumurung H.  
Direksi  
Direktur : Ronny Hertantyo Raharjo  
Direktur : Rorry Christian Tobing
- 5) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Rapat dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 April 2024 Nomor 49, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

