PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.
Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 206 - 208
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (dh. Jl. Pasirkaliki No. 25 - 27) Bandung 40181, Telp : 022 - 86061108

RINGKASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SAHAM
TAHUNAN PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Direksi PT Citra Buana Prasida Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan pokok-pokok sebagai berikut :

A. Jadwal dan Agenda Rapat

- Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
- Waktu : Pukul 10.12 - 11.18 WIB.
- Tempat : Favehotel Paskal Hyper Square, Bandung.

Dengan Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2025.
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham.

B. Dewan Komisaris yang hadir fisik pada saat rapat :

Komisaris Utama :Thomas Aquinas Pramukuswala
Komisaris Independen : Melissa Cresentia Kurniawan
Anggota Direksi yang hadir fisik pada saat rapat :
Direktur Utama : Didi Omara
Direktur : Linna Widjaja

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.085.005.600 (satu miliar delapan puluh lima juta lima ribu enam ratus) Saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 80,00 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.

E. Pada mata acara rapat ke-1 sampai dengan ke-5 tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para Pemegang Saham atau Kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan rapat yang dilakukan pada mata acara rapat ke-1 sampai dengan

mata acara rapat ke-4 diadakan pemungutan suara (voting) dengan hasil pengambilan keputusan sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Rapat ke-1	1.085.005.600 saham atau 100%	0 saham atau 0 %	0 saham atau 0 %

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Rapat ke-2	1.085.005.300 saham atau 99,999972%	0 saham atau 0 %	300 saham atau 0,000028 %

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Rapat ke-3	1.085.005.600 saham atau 100%	0 saham atau 0 %	0 saham atau 0 %

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Rapat ke-4	1.085.005.300 saham atau 99,999972%	0 saham atau 0 %	300 saham atau 0,000028 %

Untuk mata acara rapat ke-5 ini bersifat laporan, maka tidak dilakukan voting atau pengambilan suara.

H. Keputusan rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat ke-1

1. Menyetujui, menerima baik dan mengesahkan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui, menerima baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00014/3.0271/AU.1/03/0353-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Citra Buana Prasida Tbk tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan demikian membebaskan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Rapat ke-2

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 berjumlah Rp 55.829.123.425 (lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah) sebagai berikut:
   a) Sejumlah Rp 1.356.250.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dari Laba Bersih dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 1 (satu Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
   b) Sisa laba bersih Perseroan tahun 2024 setelah dikurangi dividen berjumlah Rp. 54.472.873.425 (Limapuluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.

   Alokasi dividen tunai yang diusulkan Perseroan, memperhatikan hasil usaha dan arus kas, perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja, prospek usaha, rencana investasi dan pengembangan Perseroan, serta kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan peraturan terkait.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat ke-3

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2025.

Mata Acara Rapat Ke-4

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Sandhi Parama Nusa untuk menentukan besarnya honorarium dan Tunjangan Lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pada Tahun 2026.
2. Mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa, dan Tunjangan Lainnya bagi setiap Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Mata Acara Rapat ke-5

Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- Untuk mata acara rapat ini tidak dilakukan pengambilan suara (voting) karena bersifat laporan.

PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.
Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 206 - 208
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (dh. Jl. Pasirkaliki No. 25 - 27) Bandung 40181, Telp : 022 - 86061108