



BAHAN MATA ACARA
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Elnusa Tbk

Graha ELNUSA, 5 Maret 2018



JADWAL RAPAT

Hari/Tanggal

Senin, 5 Maret 2018

Waktu

14.00 WIB - Selesai

Tempat

**Ruang Udaya - Graha Elnusa Lantai 1
Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan**

MATA ACARA RAPAT

1

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Latar Belakang & Penjelasan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini diselenggarakan sesuai dengan permintaan dari PT Pertamina (Persero) selaku pemegang saham yang mewakili 41,10% saham Perseroan, melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tertanggal 11 Januari 2018 perihal Pergantian Pengurus Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 dan Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat umum Pemegang saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Latar Belakang & Penjelasan

Adapun usulan pergantian pengurus Perseroan sesuai dengan surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Syamsu Alam dari jabatannya selaku Komisaris Utama PT Elnusa Tbk
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Budhi Himawan dari jabatannya selaku Komisaris PT Elnusa Tbk
3. Mengangkat Sdr. Gigih Prakoso S sebagai Komisaris Utama PT Elnusa Tbk
4. Mengangkat Sdr.. Narendra Widjajanto sebagai Komisaris PT Elnusa Tbk
5. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Budhi N. Pangaribuan dari jabatannya selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Elnusa Tbk

Struktur Pengurus Perseroan Saat Ini dan Dasar Pengangkatannya:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Dewan Komisaris		
Syamsu Alam	Komisaris Utama	RUPST 29 April 2015
Pradana Ramadhian	Komisaris Independen	RUPST 28 April 2016
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen	RUPST 19 Mei 2017
Budhi Himawan	Komisaris	RUPST 29 April 2015
Yudo Irianto	Komisaris	RUPST 19 Mei 2017
Direksi		
Tolingul Anwar	Direktur Utama	RUPST 28 April 2016
Budi Rahardjo	Direktur Keuangan	RUPST 29 April 2015
Elizar Parlindungan Hasibuan	Direktur Operasi	RUPST 19 Mei 2017
Budhi Nugraha Pangaribuan	Direktur Pengembangan Usaha	RUPST 28 April 2016
RM Happy Paringhadi JS	Direktur SDM & Umum	RUPST 19 Mei 2017

Catatan : RUPST = Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Curriculum Vitae (CV)
Calon Pengurus Perseroan



Nama: **Gigih Prakoso Soewarto**

Tempat & Tanggal Lahir: **Kalianget, 30 Juli 1964**

A. PENDIDIKAN

1. S-1 Teknologi Industri Pertanian - Institut Pertanian Bogor (IPB)
2. S-2 Master of Business Administration - Saint Louis University, USA
3. S-3 Ekonomi - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

B. RIWAYAT PEKERJAAN

Dalam meniti karier, beliau memiliki pengalaman yang panjang, diantaranya:

1. Vice President Keuangan Hilir Direktorat Keuangan PT Pertamina (Persero) 2008–2010
2. Vice President Corporate Strategic Planning Direktorat Investment Plan & Risk Management PT Pertamina (Persero) 2011–2012
3. Vice President of Corporate Strategic Planning & Transformation Dit. InvPlan & RM PT Pertamina (Persero) 1999-2012.
4. Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Resiko (PIMR) PT Pertamina (Persero) 2018-saat ini.



Nama: **Narendra Widjajanto**

Tempat & Tanggal Lahir: **Bandung, 01 Oktober 1963**

A. PENDIDIKAN

1. S-1 Ekonomi Akuntansi - Universitas Padjajaran, Bandung
2. S-2 Ekonomi Akuntansi – University of Illinois, USA

B. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Vice President Treasury – PT Pertamina (Persero) 2014-2016
2. Finance & Business Support Director – PT Pertamina EP 2017
3. SVP Financing & Business Support – PT Pertamina (Persero) 2017 - Saat ini

Terima Kasih