

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Nomor : 328 /DIR-HK.05/IV/2016

Jakarta, 15 April 2016

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Ibu Nurhaida

Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (Perseroan)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada :

Hari/Tanggal : Selasa/31 Mei 2016

Tempat : Gedung Citra Marga Lantai 3 Jl. Yos Sudarso Kav 28 Jakarta Utara

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

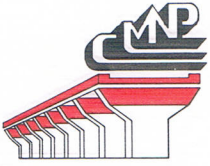
Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2015 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

Pengumuman RUPST akan disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 22 April 2016 melalui iklan di 1 (satu) surat kabar, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Pemanggilan RUPST akan dilakukan pada tanggal 9 Mei 2016 melalui cara yang sama.

Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) yang berhak hadir pada tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

✍



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Agung Salim
Direktur

Fatah Setiawan Topobroto
Direktur

Tembusan Yth:

1. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT Raya Saham Registra;
4. Dewan Komisaris dan Direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

BHS/IND