

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Nomor : 940 /DIR-HK.05/XI/2016

Jakarta, 4 November 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 Luar Biasa 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 dan sebagaimana keputusan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 3 November 2016, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada :

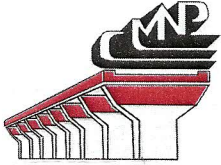
Hari/Tanggal : Jum'at/ 16 Desember 2016
Tempat : Gedung Citra Marga Lantai 3
 Jl. Yos Sudarso Kav 28 Jakarta Utara
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan Pembagian Dividen Saham;
2. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD);
3. Persetujuan Penerbitan Convertible Notes;
4. Persetujuan Penambahan Modal Dasar Perseroan;

Pengumuman RUPSLB akan disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 10 November 2016 melalui iklan di 1 (satu) surat kabar, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Pemanggilan RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 25 November 2016 melalui cara yang sama.

Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) yang berhak hadir pada tanggal 24 November 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

Fatah Setiawan Topobroto
Direktur

Suarmin Tioniwar
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
5. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK

CW
BHS/ND