



No.: 102/CORSEC/CMNC/XI/2015

Bandung, 24 November 2015

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. : Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Hal. : Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014, bersama ini kami bermaksud menyampaikan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Citra Maharlika Nusantara Corpora., Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

- Hari/Tanggal Pelaksanaan : Jumat/ 08 Januari 2016
- Lokasi : Jakarta
- Waktu pelaksanaan : 10.00 – 11.30 WIB
- Iklan Pemberitahuan : Rabu, 02 Desember 2015
- Iklan Panggilan : Kamis, 17 Desember 2015
- Daftar Undangan : Pemegang saham yang tercantum pada Daftar Pemegang Saham (DPS) per tanggal 16 Desember 2015 pada pukul 16.00
- Iklan Pengumuman Hasil RUPS : Selasa, 12 Januari 2016
- Agenda : Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk

Jofia Mecca Arwis

Direktur & Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2, Bursa Efek Indonesia;
2. Dewan Komisaris PT Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk;
3. Direksi PT Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk;
4. Arsip