



**PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA TBK**  
("Perseroan")

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 08 Januari 2016  
Waktu : 10.00-11.30 WIB  
Tempat : Ruang Ashley Chelsea, Mezzanine Level  
Cosmo Amaroossa Hotel,  
Jl. Pangeran Antasari No. 9  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Agenda Rapat : Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan :**

1. Panggilan Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/2014;
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 16 Desember 2015;
3. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat;
4. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Direksi di Kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada tanggal 5 Januari 2016;
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut, diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar salinannya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Para Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan anggaran dasarnya masing-masing. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) sebelum memasuki ruangan Rapat;
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, telah tersedia dan dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja sejak tanggal panggilan di Kantor Perseroan Up. Corporate Secretary;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, diminta dengan hormat agar Para Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Desember 2015  
PT Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk  
Direksi

**HARIAN EKONOMI NERACA KAMIS, 17 DESEMBER 2015**

**BURSA & FINANSIAL**