



No.: 021/CORSEC/CMNCV/2016

Jakarta, 17 Mei 2016

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 Tahunan 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) Tahunan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora., Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Hari/Tanggal Pelaksanaan    | : Kamis/ 30 Juni 2016   |
| Lokasi                      | : Jakarta   |
| Waktu pelaksanaan           | : 14.00-15.00 WIB   |
| Iklan Pemberitahuan         | : Selasa, 24 Mei 2016   |
| Iklan Panggilan             | : Rabu, 8 Juni 2016   |
| Daftar Undangan             | : Pemegang saham yang tercantum pada Daftar Pemegang Saham (DPS) per tanggal 7 Juni 2016 pada pukul 16.00   |
| Iklan Pengumuman Hasil RUPS | : Senin, 11 Juli 2016   |
| Agenda                      | : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh kantor akuntan publik dan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et decharge</i> ) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;<br>2. Persetujuan atas usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;<br>3. Persetujuan untuk menetapkan remunerasi/honorium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan;<br>4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2016. |



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

Hormat kami,  
PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk

l **Jofial 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.