



No.: 007/CORSEC/CMNC/II/2017

Jakarta, 3 Februari 2017

Kepada Yth.

**Bursa Efek Indonesia**

Gedung IDX, tower I Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman kav.52-53

Jakarta

Up. : **Bpk. Kristian Sihar Manullang**  
*Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2*

Hal : **Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk.**  
**("Perseroan")**

Dengan hormat,

Menyambung surat Perseroan sebelumnya No.:005/CORSEC/CMNC/II/2017 tertanggal 3 Februari 2017, tentang Pemberitahuan Pengunduran Diri Anggota Komisaris PT Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk., serta dengan 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 : Senin / 20 Maret 2017
- Lokasi : Jakarta
- Waktu pelaksanaan : 14.00 – 15.00 WIB
- Iklan Pemberitahuan : Jumat, 10 Februari 2017
- Iklan Panggilan : Sabtu, 25 Februari 2017
- Daftar Undangan : Pemegang saham yang tercantum pada Daftar Pemegang Saham (DPS) per tanggal 24 Februari 2017 pada pukul 16.00
- Iklan Pengumuman Hasil RUPS : Rabu, 22 Maret 2017
- Agenda : Usulan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Hormat kami,  
**PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk**

  
**Jofial Mecca Alwis**  
Direktur & Corporate Secretary



Tembusan YB.

1. Dewan Komisaris PT Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk;
2. Direksi PT Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk;
3. Arsip