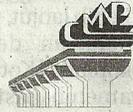


# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



10 HARIAN EKONOMI NERACA SELASA, 9 OKTOBER 2018



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk  
("Perseroan")

## PANGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 31 Oktober 2018  
Waktu Registrasi : 09.30 WIB  
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : Gedung Citra Marga Lantai 3  
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350

### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Mata Acara ke 1 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan merupakan usulan dari Pemegang Saham sebanyak 11,71% (sebelas koma tujuh satu persen).
2. Mata Acara ke 2 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan, dan Pasal 20 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy anggaran dasar dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening Pemegang Saham diwajibkan membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi.  
b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
c. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di :

### CORPORATE SECRETARY

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk  
Gedung Citra Marga  
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350  
Email : [Sekper@citramarga.com](mailto:Sekper@citramarga.com)

- d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018.
6. Bahan Rapat khususnya Laporan Tahunan tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Waktu Rapat dimulai.

Jakarta, 09 Oktober 2018  
Direksi Perseroan