

**PEMANGGILAN RUPST 2017 PT CITATAH TBK****HARIAN EKONOMI NERACA 16 Mei 2018****HALAMAN 6**

  
**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT CITATAH Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada:

Hari/Tgl : Kamis, 7 Juni 2018  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia,  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et discharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:  
Mata Acara RUPST ke-1, ke-2 dan ke-3 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian/Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang khusus untuk rapat ini.
  - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan membenarkan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspas atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
4.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jl. Prof. Dr. Satrio C4 No.10, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan.
  - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang lengkap serta Pengangkatan Pengurus terakhir.
6. Bahan Rapat termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 tersedia untuk pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Permintaan harus diterima di kantor Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan teribnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Mei 2018  
PT CITATAH Tbk  
Direksi