



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



10 HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 6 FEBRUARI 2019



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

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

Hari/tanggal : Kamis, 28 Februari 2019
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:

Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Mata Acara Rapat ini merupakan permintaan dari pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan dan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 8, dan Pasal 14 ayat 3 serta Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan No.33/POJK.04/2014.

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 4 Februari 2019 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 Rapat dapat diperoleh atau diunduh dari situs web Perseroan 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

Web : www.citramarga.com

- d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019.
6. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan dan/atau dapat diakses atau diunduh di situs web Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan Rapat.
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, 6 Februari 2019

Direksi Perseroan