

Batam, 20 Desember 2019

No. : 071/CT/Dir/LD/XII/2019

Lampiran : 1 lembar

Perihal : **Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesian Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal


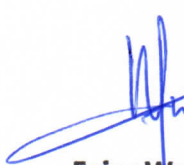
Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami No. 068/CT/Dir/LD/XI/2019, tanggal 2019 tanggal 5 Desember 2019 perihal Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Citra Tubindo Tbk ("Perseroan"), bersama ini kami sampaikan Panggilan RUPSLB sebagaimana informasi yang telah kami unduh dalam situs web Perseroan www.citratubindo.com dan iklan di surat kabar Media Indonesia pada hari ini Jumat, 20 Desember 2019 sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Citra Tubindo Tbk



Fajar Wahyudi
Direktur Operasi



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CITRA TUBINDO TBK
Berkedudukan di Kota Batam (“Perseroan”)**

Dengan ini, kami Direksi Perseroan memanggil para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Senin, 13 Januari 2020
Waktu Penyelenggaraan : 10:00 WIB
Tempat Penyelenggaraan : Kantor Pusat Perseroan
Jalan Hang Kesturi I No 2
Kawasan Industri Terpadu Kabil
Batam 29467 - Indonesia

Pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB yakni tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB;

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan

Memohon kepada pemegang saham dalam RUPS untuk menyetujui perubahan Pasal 17.1 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai jumlah anggota Direksi Perseroan.

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Memohon kepada pemegang saham untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan terkait adanya pengunduran diri salah satu Pengurus Perseroan dan pengangkatan Pengurus baru.

Informasi lain :

- a. Pemanggilan RUPSLB ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Bahan mata acara RUPSLB tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPSLB sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPSLB dalam bentuk dokumen fisik;
- c. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
- d. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSLB;
- e. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenalan lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang Rapat;
- f.
 - 1) Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
 - 2) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Kantor Cabang Perseroan, World Trade Centre 5, Lantai 16, Jalan Jendral Sudirman Kav.29 - 31, Jakarta 12920;
 - 3) Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPSLB pada pukul 09:30 WIB.

**Batam, 20 Desember 2019
DIREKSI
PT CITRA TUBINDO TBK**