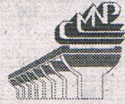


PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Jumat, 25 Juli 2014

Bisnis Indonesia | 15



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk ("Perseroan")

PANGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/tanggal : Rabu/13 Agustus 2014
Waktu Registrasi : 09.30 WIB
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Citra Marga
Jalan. Yos Sudarso Kav. 28
Jakarta Utara 14350

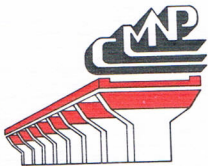
Acara Rapat :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pembatalan Atas Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana yang telah diputuskan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2014;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
4. Pelaporan Perkembangan Hasil Special Audit;
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Catatan:

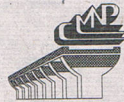
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 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 untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya 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, Sunter, Jakarta Utara 14350
6. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014.
7. Sesuai Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, bahan-bahan Rapat 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.
8. 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, 25 Juli 2014
Direksi Perseroan



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

INVESTOR DAILY, JUMAT 25 JULI 2014 | 51



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk ("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/tanggal : Rabu/13 Agustus 2014
Waktu Registrasi : 09.30 WIB
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Citra Marga
Jalan. Yos Sudarso Kav. 28
Jakarta Utara 14350

Acara Rapat :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pembatalan Atas Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana yang telah diputuskan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2014;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
4. Pelaporan Perkembangan Hasil Special Audit;
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 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 untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya 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, Sunter, Jakarta Utara 14350

- d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014.
6. Sesuai Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, bahan-bahan Rapat 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, 25 Juli 2014
Direksi Perseroan