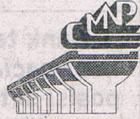


# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Bisnis Indonesia | 19

Selasa, 28 Juli 2015



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk  
("Perseroan")

## PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan panggilan para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/19 Agustus 2015  
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

Mata acara Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") :

1. Laporan Special Audit;
2. Persetujuan dan Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terutama dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"), antara lain POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan mata acara RUPST dan RUPS LB:

1. Mata acara RUPST ke 1 sampai dengan ke 3 merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mata acara RUPS LB ke 1 merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan RUPS LB yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 15 Juli 2012 bahwa Perseroan telah melaksanakan Special Audit Atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 dan Laporan Keuangan Periode Januari 2013-Mei 2013, serta Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD). Special Audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja dengan ketentuan diutamakan dilakukan untuk penempatan kas dan Deposito.
3. Mata Acara RUPS LB ke 2 merupakan pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dari POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Mata acara RUPS LB ke 3 merupakan usulan dari Pemegang Saham Perseroan yang secara bersama-sama memiliki saham sebanyak 13,90% lembar saham.

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 Senin, tanggal 27 Juli 2015 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 Rabu, tanggal 12 Agustus 2015;

6. Bahan Rapat khususnya Laporan Tahunan tersedia di kantor Perseroan.
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. Kantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang

Jakarta, 28 Juli 2015

Direksi Perseroan