PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
("Perseroan")
PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2016 ("Rapat") Perseroan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal	:	Selasa, 30 Mei 2017
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 sebagai berikut :

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2016;**
2. **Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;**
3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara 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.

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 Jum'at, tanggal 5 Mei 2017 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 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, Jakarta Utara 14350
   Email : Sekper@citramarga.com

   d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017.
6. Bahan Rapat Khususnya Laporan Tahunan 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, 8 Mei 2017
Direksi Perseroan