



**PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk**  
 ("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020.

Dengan mempertimbangkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah sehubungan wabah virus corona (Covid-19), maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham agar mengunduh dan menggunakan surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, fasilitas (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan [www.citramarga.com](http://www.citramarga.com) pada tanggal 22 Juni 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam memberikan suara dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020; sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam POJK 15/2020 pasal 16 ayat 1 dan 3 dan Anggaran Perseroan pasal 10 ayat 5, Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Jakarta, 5 Juni 2020

Direksi Perseroan