



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 Kamis, tanggal 22 Juli 2021.

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 Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.citramarga.com pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021.

Merujuk pada ketentuan dalam pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Perseroan pasal 10 ayat 5, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dalam rangka pencegahan penyebaran wabah virus corona (Covid-19), sesuai dengan Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta memperhatikan ketentuan dalam POJK 15/2020 pasal 28 ayat 2, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa melalui (i) fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau (ii) mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan www.citramarga.com, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Raya Saham Registra sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 15 Juni 2021

PT Citra Marga Nusaphala Persada (Perseroan) Tbk
Direksi