



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 Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal	: Kamis, 17 Februari 2022
Waktu Registrasi	: 08.30 - 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:

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III ("**PUT III**") sebanyak-banyaknya sebesar 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**").

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 sehingga memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Panggilan dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.citramarga.com, situs web Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Dengan memperhatikan pencegahan Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan merekomendasikan dan mengimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan memberikan kuasa kepada **Pihak Independen** yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa Independen**") yang akan mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
5. Mengingat kondisi penyebaran Covid-19 yang memburuk, serta memperhatikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka dengan ini Perseroan bermaksud untuk membatasi kehadiran pemegang saham Perseroan dalam Rapat secara fisik hanya kepada 5 (lima) pemegang saham yang mendaftar pertama.

6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
7. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 6 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
8. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu www.eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
9. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
10. Pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI atau tautan <https://akses.ksei.co.id>.
11. Jangka waktu pemegang saham untuk memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun untuk mencabut kuasa terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 12.00 WIB.

Catatan Tambahan:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir secara fisik agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membawa surat keterangan Test Antigen atau Test Swab PCR (Negative) Covid-19 dari rumah sakit, klinik ataupun puskesmas dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
 - b. Menggunakan 2 (dua) lapis masker (*double masking*) selama di area dan ruang Rapat;
 - c. Suhu tubuh tidak melebihi 37°C;
 - d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengalami flu, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat;
 - e. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.citramarga.com dan menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat;
 - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dengan menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka penerapan *physical distancing*, panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat;
 - g. Dalam hal pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak dapat memenuhi ketentuan di atas, maka kami merekomendasikan pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk memberikan surat kuasa secara elektronik kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan. Hal ini dilakukan tanpa bermaksud melarang atau menghalangi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menghadiri Rapat dan tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.

2. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik.
3. Bahan mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja dan/atau di situs web Perseroan www.citramarga.com sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, mohon agar pemegang saham atau kuasanya hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Januari 2022

Direksi Perseroan