

# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



## PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") 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 Rabu, tanggal 06 Juli 2022.

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 Senin, tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dan fasilitas eASY.KSEI, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan OJK serta telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

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 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.

## ANNOUNCEMENT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") THE COMPANY

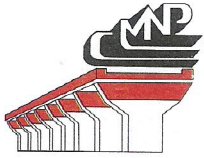
*The Board of Directors of the Company hereby announce to the shareholders that the Company will hold Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Wednesday, 06 July 2022.*

*Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote at the Meeting are those who are listed in the Company's Shareholders Register and/or Shareholders whose names are registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by Monday, 13 June 2022 at 16:00 Western Indonesian Time.*

*Furthermore, in compliance with Article 10 paragraph 4 (point a) of the Articles of Association of the Company, the invitation containing the agenda of the Meeting will be uploaded on the website of the Company, website of Indonesia Stock Exchange and website of eASY.KSEI, in Indonesia and English on Tuesday, 14 June 2022.*

*Each shareholder's proposal will be included to the agenda of the Meeting, if it satisfies the requirements as stated in Article 10 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company and Article 16 of the OJK Regulation and should had been received by the Board of Directors of the Company not later than 7 (seven) days before the date of the Meeting's invitation*

*To prevent the spread of the coronavirus outbreak (Covid-19), following the Guidelines for the Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, and considering the provisions of POJK 15/2020 pasal 28 ayat 2, the Company urges to the shareholder may give a power to Securities Administration Bureau namely PT Raya Saham Registra of attorney through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism to grant electronically the power of attorney (e-proxy).*



# **PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk**

*Infrastructure Solution Enterprise*



Pengumuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pengumuman dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

*This Announcement is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the two languages, the Indonesia language will prevail.*

**Jakarta, 30 Mei 2022**  
**PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, 30 May 2022**  
**PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk**  
**Board of Director**