



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2024

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 ("**Rapat**") pada hari kamis, tanggal 20 Juni 2024.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan agenda dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, yaitu:

- Mengusulkan mata acara rapat disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan.
- Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- Usulan mata acara rapat harus (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang dibutuhkan Perseroan; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perseroan akan melakukan pemanggilan RUPS pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan.

Jakarta, 14 Mei 2024

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk.

DIREKSI

Kantor : Gedung Citra Marga, Jalan Yos Sudarso Kav. 28, RT. 009 RW. 011 Kel. Sunter Jaya kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350
Telepon: 62-21 6530 6930 (Hunting) Fax: 62-21 6530 6931 Website: www.citramarga.com

ANNOUNCEMENT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR FISCAL YEAR 2023

AND

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
YEAR 2024

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk.

Hereby notified to the Shareholders of PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. ("**Company**"), that the Company intends to hold the Annual General Meeting of Shareholder for Fiscal Year 2023 and Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 ("**the Meeting**") on Thursday, June 20, 2024.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in Register of Shareholders on May 28, 2024 until 16.00 WIB.

Each proposed agenda from Shareholders will be included in the agenda if it meets the requirements in Article 10 Clause 7 of the Company's Articles of Association and Article 16 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, namely:

- Proposed meeting agenda items are submitted in writing to the Company's Board of Directors, no later than 7 (seven) days before the invitation to the Meeting.
- Shareholders who can propose meeting agenda items are 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights.
- Proposed meeting agenda items must (i) be carried out in good faith; (ii) consider the interests of the Company; (iii) is an agenda item required by the Company; (iv) include the reasons and materials for the proposed meeting agenda; and (v) does not conflict with the provisions of laws and regulations.

The Company will do the Invitation for the GMS on Wednesday 29 May 2024, through the website of Central Securities Depository ("**KSEI**"), the website of Indonesia Stock Exchange ("**BEI**") and the Company's website.

Jakarta, May 14, 2024

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk.

BOARD OF DIRECTOR