



# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



## PENGUMUMAN

### 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 Luar Biasa Tahun 2024 ("Rapat") pada hari senin, tanggal 30 Desember 2024.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 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:

- a) Mengusulkan mata acara rapat disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan.
- b) 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.
- c) 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 Jumat, tanggal 6 Desember 2024, melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan.

Jakarta, 22 November 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

### 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 ("the Meeting") on Monday, December 30, 2024.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in Register of Shareholders on December 5, 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:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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 Friday, December 6, 2024, through the website of Central Securities Depository ("KSEI"), the website of Indonesia Stock Exchange ("BEI") and the Company's website.

Jakarta, November 22, 2024

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk.

BOARD OF DIRECTOR