

# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024 PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

Direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini menyampaikan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan dilaksanakan pada:

Tanggal / Date : Senin, 30 Desember 2024 / Monday, December 30, 2024  
Waktu Registrasi / Registration Time : 08.30 – 09.30 WIB  
Waktu Rapat / Meeting Time : 10.00 WIB  
Tempat / Place : Gedung Citra Marga, Lantai 3 / Citra Marga Building, 3rd Floor  
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara, 14350.

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

#### 1. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

##### Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa

Sehubungan dengan adanya surat permohonan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Pemegang Saham Perseroan yang secara bersama-sama memiliki saham sebanyak 760.210.474 lembar saham atau sebesar 13,98% pada tanggal 14 November 2024.

#### KETENTUAN :

1. Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini sesuai Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan <https://www.citramarga.com>, situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id> dan situs eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id>.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 5 Desember 2024 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek

## INVITATION

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024 PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

The Board of Director of PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (hereinafter referred as "The Company"), domiciled in Jakarta, hereby invites the Company Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of 2024 (hereinafter referred as the "Meeting") which will be held on :

The Meeting will be held with the following Agenda :

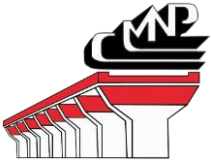
#### 1. Approval of Changes of the Company's Management.

##### Explanation of the Extraordinary Meeting Agenda

In connection with the letter of request for holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders from the Company's Shareholders who collectively own 760,210,474 shares or 13.98% on November 14, 2024.

#### TERM :

1. The Company is not required to send a separate invitation to Shareholders. This invitation which is in accordance with the Company's Articles of Association serves as an official invitation for the Company's Shareholders and may be accessed through the Company's websites: <https://www.citramarga.com/>, Indonesia Stock Exchange website <https://www.idx.co.id> and the eASY.KSEI website <https://easy.ksei.co.id/>.
2. Shareholders who are entitled to attend or may be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) on December 5, 2024 and/or the Company's Shareholders in the securities sub account at PT



# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2024.

Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of share trading in the Indonesian Stock Exchange on December 5, 2024.

3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan KSEI ("eASY.KSEI").
4. Pemegang Saham dapat menghadiri dan mengikuti Rapat dengan mekanisme sebagai berikut;
  - (i) menghadiri Rapat secara fisik di tempat penyelenggaraan Rapat; atau
  - (ii) menghadiri Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.

3. The Meeting will be held using the Electronic General Meeting System facility provided by KSEI ("eASY.KSEI").
4. Shareholders may attend and participate in the Meeting with the following mechanism;
  - (i) physically attending the Meeting at the venue of the Meeting; or
  - (ii) attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI platform.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran dan mengikuti Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.

The Company encourages Shareholders to register their attendance and participate in the Meeting electronically through the eASY.KSEI platform or provide proxy electronically through the eASY.KSEI platform.

5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemberian Kuasa :

5. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Power of Attorney:

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat dengan menggunakan surat kuasa sebagai berikut:

Shareholders may give proxy to attend the Meeting by using the following power of attorney:

#### a. Surat Kuasa Konvensional

#### a. Conventional Power of Attorney

- (i) Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa melalui situs web Perseroan [www.citramarga.com](http://www.citramarga.com)
- (ii) Salinan Surat Kuasa yang telah ditandatangani dikirimkan melalui email ke [Sekper@citramarga.com](mailto:Sekper@citramarga.com), dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
- (iii) Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan dapat menjadi penerima kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.

- (i) Shareholders can download the form of Power of Attorney through the Company's website [www.citramarga.com](http://www.citramarga.com)
- (ii) A copy of the signed Power of Attorney shall be sent via email to [Sekper@citramarga.com](mailto:Sekper@citramarga.com), and the original Power of Attorney shall be submitted/delivered to the Company or the Registrar at the latest 3 (three) business days prior to the date of the Meeting.
- (iii) Directors/Commissioners/Employees of the Company may be proxies but their votes will not be counted.

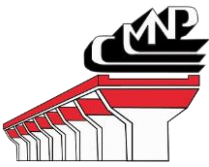
#### b. Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy)

#### b. Electronic Power of Attorney (E-Proxy)

- (i) Pemegang saham dapat memberikan E-Proxy melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tempat membuka rekening efeknya.
- (ii) Pemberian E-Proxy dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- (i) Shareholders can provide E-Proxy through the Custodian Bank or Securities Company where their securities account is opened.
- (ii) The submission of E-Proxy shall be made at the latest 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.



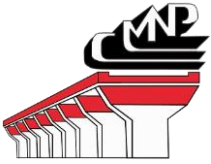


# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



- (iii) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
      - (iv) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
    - b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
    - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
  - 10. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
    - a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>
    - b. Tayangan RUPS memiliki cukup kapasitas bagi peserta rapat dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
    - c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dapat pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
    - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- (iii) Proxy from Shareholders who have provided electronic proxies, but have not set their voting choices in eASY.KSEI until the specified deadline.
      - (iv) Proxy from Shareholders who have authorised the participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have set the voting option in eASY.KSEI until the specified time limit.
    - b. Shareholders who have given a declaration of attendance or power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative and have determined the voting options for the Meeting Agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then the person concerned / his/her Proxy does not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.
    - c. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shareholdings will not count towards the attendance quorum.
  - 10. Live broadcast of the meeting
    - a. Shareholders who have registered on eASY.KSEI no later than the specified time limit can watch the proceedings of the Meeting via Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions sub-menu in the AKSes facility with the link <https://akses.ksei.co.id/>
    - b. The GMS broadcast has sufficient capacity for meeting participants with attendance determined based on a first come first served mechanism
    - c. Shareholders who do not have the opportunity to watch the Meeting via the GMS Broadcast are considered legally present electronically, and their share ownership can have their vote taken into account at the Meeting, as long as they have declared their presence on eASY.KSEI
    - d. Shareholders who only watch the Meeting via the GMS Broadcast, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, will not be counted in the Meeting attendance quorum.



# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

*Infrastructure Solution Enterprise*



- |  |  |
|--|--|
| <p>11. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk cetakan kepada pemegang saham yang hadir.</p> <p>12. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Sekretaris Perusahaan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diunduh di situs web Perseroan <a href="https://www.citramarga.com/">https://www.citramarga.com/</a> dan/atau situs web eASY.KSEI <a href="https://easy.ksei.co.id/">https://easy.ksei.co.id/</a>.</p> <p>13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p> | <p>11. The Company does not provide meeting materials and Annual Reports in printed form to shareholders who attend</p> <p>12. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's Head Office cq. Corporate Secretary Division during the Company's working hours from the date of this Invitation until the date the Meeting. The meeting materials can also be downloaded from the Company's website <a href="https://www.citramarga.com/">https://www.citramarga.com/</a> and/or the eASY.KSEI website <a href="https://easy.ksei.co.id/">https://easy.ksei.co.id/</a>.</p> <p>13. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the shareholders or their legal proxies are kindly requested to arrive at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.</p> |
|--|--|

**Jakarta, 6 Desember 2024**

**PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk.**

**DIREKSI / BOARD OF DIRECTOR**