



## PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk ("Perseroan")

### PANGGILAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/24 Juni 2013  
Waktu Registrasi : 09.30 WIB  
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : Gedung Citra Marga  
Jalan. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350

#### Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik;
2. Persetujuan atas usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

#### Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Pembatalan Persetujuan Penerbitan Obligasi Perseroan dan Sukuk Ijarah Perseroan dalam Mata Uang Rupiah yang dilakukan secara bertahap, dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) melalui Penawaran Umum Berkalahjutan;
2. Persetujuan Pelaksanaan Pemeriksaan (Special Audit) Atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012, dan Laporan Keuangan Periode Januari 2013 - Mei 2013, serta Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD);
3. Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Lain-lain.

#### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening Pemegang Saham diwajibkan membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi.  
b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) anggaran dasar Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
c. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di:

**CORPORATE SECRETARY**  
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk  
Gedung Citra Marga

Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta Utara 14350

- d. Semua surat kuasa yang telah diandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013.
6. Sesuai Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan teribny pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Waktu Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Juni 2013  
Direksi Perseroan