PT. CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk.

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

Direksi PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (selanjutnya disebut **"Perseroan"**), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 29 Mei 2024
Waktu	:	10.00 WIB - selesai
Tempat	:	Ballroom B.J. Habibie Lantai 2, Muamalat Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Jakarta Selatan 12940

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;

2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan atas Akuntan Publik Independen tersebut;

3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024;

4. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan singkat untuk masing – masing Mata Acara Rapat :
Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan.

Mata Acara 1	Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan memerlukan persetujuan RUPS, dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.
Mata Acara 2	Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.
Mata Acara 3	Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat 2 serta Pasal 20 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Mata Acara 4	Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih ditetapkan dan disetujui dalam RUPS.
Mata Acara 5	Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. Pemanggilan ini juga dapat diakses pada situs Perseroan (**www.cng.co.id**) dan aplikasi eASY.KSEI (**https://akses.ksei.co.id**)

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:

    a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Senin, 6 Mei 2024** sampai dengan pukul **16.00 WIB**; dan/atau

    b. Pemilik Saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari **Senin, 6 Mei 2024**.

3. KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana pemegang saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

4. Kuasa Kehadiran

    a. Sesuai dengan POJK 15, kami menghimbau para pemegang saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses melalui **https://akses.ksei.co.id**. Fasilitas eProxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai tanggal 28 Mei 2024.

b. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan di **www.cng.co.id** dan mengirimkannya melalui email ke **corp@bimaregistra.co.id**. Asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup dikirimkan ke PT Bima Registra, Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

c. Pemegang saham Perseroan juga dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Grha CNG, Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35, Tebet, Jakarta Selatan. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja di:

Company Representative Office:	**Securities Administration Bureau Office**
Grha CNG, Jl. Tebet Timur Dalam II No.35, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan,	PT Bima Registra Satrio Tower, 9th floor A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

7. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 28 Mei 2024** sampai dengan pukul **16.00 WIB** melalui Kantor Perseroan atau PT Bima Registra selaku Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.

9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan yaitu **www.cng.co.id** sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat serta dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui email **corporate.secretary@cng.co.id**.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Mei 2024
Direksi Perseroan
**