



CITATAH

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016

Pukul : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Function Room, Menara Prima lantai 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega
Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 serta Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lainnya; dan
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ke-1, ke-2 dan ke-3 merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan penganggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian/Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang khusus untuk rapat ini.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jl. Tarum Timur No.64, Desa Tamelang-Karawang.
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang lengkap serta Pengangkatan Pengurus terakhir.
6. Bahan Rapat termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 tersedia untuk pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Permintaan harus diterima di kantor Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan teribnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 April 2016

PT CITATAH Tbk
Direksi