



PT Citatah Tbk

Showroom :  
Menara Prima Bldg. 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2  
d/h. Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T. +62 (21) 5794 8098  
F. +62 (21) 5794 8097  
E-mail. marketing@citatah.co.id

Head Office :  
Jl. Tarum Timur No. 64  
Desa Tamelang  
Kecamatan Cikampek  
Karawang 41373, Indonesia

No. 18/CTT/TF/Legal/IV/17

Jakarta, 25 April 2017

**Yth. PT BURSA EFEK INDONESIA**  
Indonesia Stock Exchange Building Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

U.p.: Divisi Pemantauan Emiten

Hal: **Penyampaian Agenda RUPS PT Citatah Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT Citatah Tbk (“**Perseroan**”) untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 12 Juni 2017, maka dengan ini kami sampaikan rencana Agenda Rapat tersebut sebagai berikut:

**I. Rencana Agenda RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lainnya;
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.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

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

Demikianlah penyampaian kami agar maklum adanya. Terima kasih.

Hormat kami,

Tiffany Ighanes  
Direktur