



PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Citra Borneo Utama Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024
Waktu : 10.30 WIB s.d. selesai
Tempat : The Sultan Hotel – ASEAN Room 4
Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Datindo Entrycom, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
3. Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat secara elektronik sebagai berikut:
 - i. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”), termasuk memberikan suara untuk setiap agenda, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>;
 - Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas agenda Rapat melalui email ke corporate@citraborneoutama.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2024, pukul 17:00 WIB.
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.
Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa dari situs web Perseroan www.citraborneoutama.co.id, dan surat kuasa asli harus diserahkan kepada petugas dari BAE pada saat pendaftaran kehadiran pemegang saham sebelum Rapat dimulai.
Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diharap mengikuti ketentuan berikut ini:
 - a. Diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus yang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
5. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.citraborneoutama.co.id sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
6. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk pendaftaran kehadiran paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juli 2024

Direksi
PT Citra Borneo Utama Tbk



PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk

**INVITATION
TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Citra Borneo Utama Tbk ("the Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be held by physically and electronically (e-RUPS) through eASY.KSEI on:

Day/Date : Tuesday, 30 July 2024
Time : 10.30 WIB onward
Venue : The Sultan Hotel – ASEAN Room 4
Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat

With the Agenda and the explanation as follows:

Acceptance of resignations from members of the Company's Board of Directors and approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors.

Explanation:

The agenda for this Meeting is to fulfil the provisions of (i) Article 15 paragraph 9 of the Company's Articles of Association; and (ii) Article 94 paragraph 1 UUPT and considering OJK Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee.

General Provisions:

1. This announcement constitutes an official invitation to Company's shareholders.
2. Shareholders and/or Proxies who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Registrar of Company or Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), PT Datindo Entrycom, on Friday, 5 July 2024 until the closing of trading of shares on the Indonesia Stock Exchange on that date.
3. The Company will facilitate the holding of the Meeting electronically as follows:
 - i. Mechanism of Power of Attorney
 - a. The Company calls on Shareholders in KSEI's collective custody to authorize electronically ("e-proxy"), including voting on each agenda, to representatives appointed by the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Datindo Entrycom, in eASY.KSEI facilities found on the KSEI Securities/Securities Ownership Reference website with the link <https://akses.ksei.co.id>;
 - Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI.
 - Specifically, for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can submit questions or opinions on the Meeting agenda via email to corporate@citraborneoutama.co.id no later than 23 July 2024 at 17.00 WIB.
 - b. In addition to the electronic authorization/e-proxy mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism.
In connection with this the Shareholders must download the power of attorney format from the Company's website www.citraborneoutama.co.id, and the original power of attorney must be submitted to officers of the Company's Registrar at the time of registering the presence of shareholders before the Meeting begins. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as the power of attorney of the Shareholders of the Company in the Meeting, but the votes that they issue as the power of shareholders are not counted in the number of votes issued at the Meeting.
 - ii. Shareholders or Power of Attorney who attend the Meeting must fulfil all procedures, policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
4. Shareholders or their respective proxy who will attend the Meeting physically, will do respect to the following conditions:
 - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of Identity Card (KTP) or other identification to the Company's registrar before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody must carry a KTUR Letter that can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.
 - b. For the Company's Shareholders in the form of a legal entity, cooperative, foundation or pension fund, they are requested to respectfully bring and submit a photocopy of the articles of association and their amendments, letters of authorization/approval from the authorized party, and a deed containing changes in the composition of the board of directors who served when the meeting is held.
5. Meeting materials can be downloaded through the Company's website corporate@citraborneoutama.co.id from the date of the Meeting Invitation until the meeting is held, and shareholders may request (in writing) a hard copy of the Meeting Agenda to be collected from the Company's head office during regular office hours.
6. To facilitate the proper arrangement for the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting room 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting.

Jakarta, 8 July 2024
The Board of Directors

PT Citra Borneo Utama Tbk