

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



PEMANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**

Direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini menyampaikan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "Rapat Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Rapat Luar Biasa"), yang akan dilaksanakan pada:

Tanggal / Date	: Kamis, 20 Juni 2024 / Thursday, June 20, 2024
Waktu Registrasi / Registration Time	: 08.30 – 09.30 WIB
Waktu Rapat / Meeting Time	: 10.00 WIB
Tempat / Place	: Gedung Citra Marga, Lantai 3 / Citra Marga Building, 3rd Floor Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara, 14350.

Rapat Tahunan akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan Mata Acara Rapat Tahunan Pertama sampai Ketiga

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-3 RUPST merupakan mata acara wajib dan rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

INVITATION

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR
2023 FISCAL YEAR AND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**

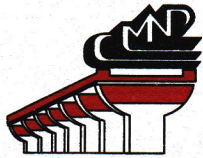
The Board of Director of PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (hereinafter referred as "The Company"), domiciled in Jakarta, hereby invites the Company Shareholders to attend the Annual General Meeting for 2023 Fiscal Year (hereinafter referred as "The Annual Meeting") and the Extraordinary General Meeting of 2024 (hereinafter referred as "The Extraordinary Meeting") which will be held on :

The Annual Meeting will be held with the following Agenda :

1. Approval of the Annual Report for the financial year ending on 31 December, 2023 including ratification of the Financial Report for the financial year ending on 31 December, 2023 and Ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year
2. Approval of the proposed use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2023.
3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024

Explanation of the of the First to Third Annual Meeting Agenda

The 1st to 3rd agenda items of the AGMS are mandatory and routine in every AGMS. This is in accordance with the provisions of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



- 4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT-HMETD) Tahun 2020.**

Penjelasan Mata Acara Rapat Tahunan Keempat

Memperhatikan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Mata Acara ini bersifat laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat Tahunan

Rapat Luar Biasa akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

- 1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 2.233.239.319 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas) lembar saham.**

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa Kesatu

Mata acara Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 sehingga memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham.

- 2. Persetujuan perubahan dan penyesuaian Pasal 17 Ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa Kedua

Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan jumlah Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 17 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan

- 4. Report on the Realization of the use of fund from Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights (PUT-HMETD) in 2020.**

Explanation of the Fourth Annual Meeting Agenda

In view of Article 6 of Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 30/POJK.04/2015 concerning Report of the Realization of the Use of Proceeds from a Public Offering, the Company will report the realization of the use of proceeds from the Company's Public Offering.

As this Agenda is a report, it shall not require approval from the Meeting

The Extra Ordinary Meeting will be held with the following Agenda :

- 1. Approval of the Company's plan to increase capital through a Limited Public Offering III (PUT III) with Pre-emptive Rights (HMETD) of a maximum of 2,233,239,319 (two billion two hundred thirty-three million two hundred thirty-nine thousand three hundred nine twelve) shares.**

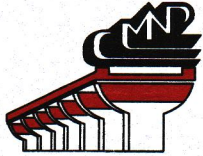
Explanation of the First Extraordinary Meeting Agenda

The agenda of the Meeting is in accordance with the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights as amended by POJK No. 14/POJK.04/2019 and therefore requires the approval of the general meeting of shareholders.

- 2. Approval of changes and adjustments to Article 17 Paragraph 1.a. Company Articles of Association.**

Explanation of the Second Extraordinary Meeting Agenda

In this agenda, the Board of Directors of the Company will propose to the Meeting to approve the change in the number of the Board of Commissioners as stated in the provisions of article 17 paragraph 1.a of the Company's Articles of Association.



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



3. Persetujuan Pinjaman Bank untuk Proyek Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II.

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa Ketiga

Dalam mata acara ini Direksi akan mengusulkan untuk menyetujui pinjaman Bank guna kebutuhan pendanaan untuk percepatan proyek Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa Keempat

Karena adanya pengunduran diri dari Komisaris Independen yaitu Ibu Olivia Allan.

3. Approval of Bank Loans for the Ir. Wiyoto Wiyono Toll Road Development Project Section Harbour Road II.

Explanation of the Third Extraordinary Meeting Agenda

In this agenda, the Board of Directors will propose to approve a bank loan for the funding needs to accelerate the Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II Toll Road Development project.

4. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management.

Explanation of the Fourth Extraordinary Meeting Agenda

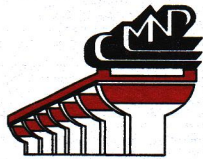
Due to the resignation of the Independent Commissioner, Mrs Olivia Allan.

KETENTUAN :

1. Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini sesuai Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan <https://www.citramarga.com>, situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id> dan situs eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id>.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Mei 2024.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan KSEI ("eASY.KSEI").
4. Pemegang Saham dapat menghadiri dan mengikuti Rapat dengan mekanisme sebagai berikut;

TERM :

1. The Company is not required to send a separate invitation to Shareholders. This invitation which is in accordance with the Company's Articles of Association serves as an official invitation for the Company's Shareholders and may be accessed through the Company's websites: <https://www.citramarga.com/>, Indonesia Stock Exchange website <https://www.idx.co.id> and the eASY.KSEI website <https://easy.ksei.co.id/>.
2. Shareholders who are entitled to attend or may be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) on May 28, 2024 and/or the Company's Shareholders in the securities sub account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of share trading in the Indonesian Stock Exchange on May 28, 2024.
3. The Meeting will be held using the Electronic General Meeting System facility provided by KSEI ("eASY.KSEI").
4. Shareholders may attend and participate in the Meeting with the following mechanism;



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



- (i) menghadiri Rapat secara fisik di tempat penyelenggaraan Rapat; atau
- (ii) menghadiri Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran dan mengikuti Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.

5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemberian Kuasa :

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat dengan menggunakan surat kuasa sebagai berikut:

a. Surat Kuasa Konvensional

- (i) Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa melalui situs web Perseroan www.citramarga.com
- (ii) Salinan Surat Kuasa yang telah ditandatangani dikirimkan melalui email ke Sekper@citramarga.com, dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
- (iii) Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan dapat menjadi penerima kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.

b. Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy)

- (i) Pemegang saham dapat memberikan E-Proxy melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tempat membuka rekening efeknya.
- (ii) Pemberian E-Proxy dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- (iii) Penerima Kuasa E-Proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu BAE Perseroan

- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa

- (i) physically attending the Meeting at the venue of the Meeting; or
- (ii) attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI platform.

The Company encourages Shareholders to register their attendance and participate in the Meeting electronically through the eASY.KSEI platform or provide proxy electronically through the eASY.KSEI platform.

5. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Power of Attorney:

Shareholders may give proxy to attend the Meeting by using the following power of attorney:

a. Conventional Power of Attorney

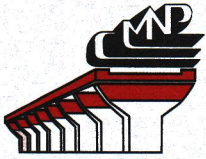
- (i) Shareholders can download the form of Power of Attorney through the Company's website www.citramarga.com
- (ii) A copy of the signed Power of Attorney shall be sent via email to Sekper@citramarga.com, and the original Power of Attorney shall be submitted/delivered to the Company or the Registrar at the latest 3 (three) business days prior to the date of the Meeting.
- (iii) Directors/Commissioners/Employees of the Company may be proxies but their votes will not be counted.

b. Electronic Power of Attorney (E-Proxy)

- (i) Shareholders can provide E-Proxy through the Custodian Bank or Securities Company where their securities account is opened.
- (ii) The submission of E-Proxy shall be made at the latest 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
- (iii) The E-Proxy Authorised Person is an independent party appointed by the Company, namely the Company's Registrar.

- c. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to submit a photocopy of their ID card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. For Shareholders in the form of Legal Entities, please bring a photocopy of their

92



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

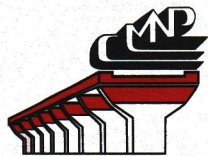
Infrastructure Solution Enterprise



fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

latest Articles of Association as well as the deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or the last management. Particularly for Shareholders in KSEI Collective Custody are required to submit Written Confirmation for GMS ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room.

7. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (eproxy) melalui aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 9. Proses Registrasi :
 - a. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik pada Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan proses registrasi sebagai berikut: Pemegang Saham di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan pukul 09.45 WIB atau masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - (ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - (iii) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - (iv) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian
7. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint a proxy, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
 8. The deadline for providing electronic attendance declaration or electronic proxy through the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
 9. Registration Process:
 - a. Shareholders who will attend or give proxy electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the registration process as follows: The Shareholders below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting until 09.45 WIB or the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - (i) Shareholders of local individual type who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically.
 - (ii) Shareholders of local individual type who have provided attendance declaration, but have not set voting options in eASY.KSEI until the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically.
 - (iii) Proxy from Shareholders who have provided electronic proxies, but have not set their voting choices in eASY.KSEI until the specified deadline.
 - (iv) Proxy from Shareholders who have authorised the participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company)



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

10. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>
- b. Tayangan RUPS memiliki cukup kapasitas bagi peserta rapat dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dapat pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

11. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk cetakan kepada pemegang saham yang hadir.

12. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Sekretaris Perusahaan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal

and have set the voting option in eASY.KSEI until the specified time limit.

- b. Shareholders who have given a declaration of attendance or power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative and have determined the voting options for the Meeting Agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then the person concerned / his/her Proxy does not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.
- c. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shareholdings will not count towards the attendance quorum.

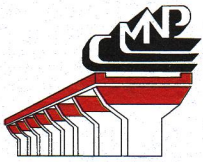
10. Live broadcast of the meeting

- a. Shareholders who have registered on eASY.KSEI no later than the specified time limit can watch the proceedings of the Meeting via Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions sub-menu in the AKSes facility with the link <https://akses.ksei.co.id/>
- b. The GMS broadcast has sufficient capacity for meeting participants with attendance determined based on a first come first served mechanism
- c. Shareholders who do not have the opportunity to watch the Meeting via the GMS Broadcast are considered legally present electronically, and their share ownership can have their vote taken into account at the Meeting, as long as they have declared their presence on eASY.KSEI
- d. Shareholders who only watch the Meeting via the GMS Broadcast, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, will not be counted in the Meeting attendance quorum.

11. The Company does not provide meeting materials and Annual Reports in printed form to shareholders who attend

12. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's Head Office cq. Corporate Secretary Division during the Company's

8



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise



Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diunduh di situs web Perseroan <https://www.citramarga.com/> dan/atau situs web eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id/>.

working hours from the date of this Invitation until the date the Meeting. The meeting materials can also be downloaded from the Company's website <https://www.citramarga.com/> and/or the eASY.KSEI website <https://easy.ksei.co.id/>.

13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

13. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the shareholders or their legal proxies are kindly requested to arrive at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.

Jakarta, 29 Mei 2024
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk.
DIREKSI / BOARD OF DIRECTOR