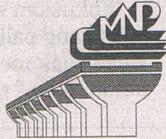


SENIN 9 MEI 2016

15

INVESTOR DAILY



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa/31 Mei 2016
Waktu Registrasi : 09.30 WIB
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Citra Marga
Jalan. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350

Mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2015;
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Pengesahan Pengunduran Diri Komisaris Utama dan Pengisian Lowongan Jabatan Komisaris Utama;
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Laporan Special Audit;

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Mata acara ke 1 sampai dengan ke 3 merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mata acara ke 4 merupakan pengesahan dan pengisian lowongan dari pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan sesuai dengan Pasal 9 angka 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan;
3. Mata Acara ke 5 merupakan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Mata acara ke 6 merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan RUPSLB yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 15 Juli 2012 bahwa Perseroan telah melaksanakan Special Audit Atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 dan Laporan Keuangan Periode Januari 2013-Mei 2013, serta Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) dengan ketentuan diutamakan dilakukan untuk penempatan kas dan Deposito. Untuk keperluan Special Audit dimaksud Perseroan telah menunjuk PT Ernst & Young Indonesia.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 4 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening Pemegang Saham diwajibkan membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi.
b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di :

CORPORATE SECRETARY
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Gedung Citra Marga

Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta Utara 14350

- d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Rabu, 25 Mei 2016;
6. Bahan Rapat khususnya Laporan Tahunan tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Waktu Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Mei 2016
Direksi Perseroan

Handwritten signature