



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

10

HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 6 JUNI 2018



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

("Perseroan")

PANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

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

Hari/tanggal : Kamis, 28 Juni 2018

Waktu Registrasi : 09.30 WIB

Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai

Tempat : Gedung Citra Marga Lantai 3
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017;
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan atas rencana penerbitan Obligasi Global (*Global Bonds*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar US\$700.000.000 (tujuh ratus juta dolar Amerika Serikat) yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam&LK") No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam&LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

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. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Mata Acara ke 1 merupakan rencana Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka proses inisiasi skema dan perencanaan serta pembangunan (*design & built*) untuk kesempurnaan interkoneksi jaringan jalan tol JIUT dan JORR, yaitu program Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc elevated atau Harbour Road (HBR)
2. Mata Acara ke 2 merupakan usulan tambahan mata acara dari Pemegang Saham Perseroan yang memiliki saham sebanyak 1.841.538.261 saham.

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 Selasa, tanggal 5 Juni 2018 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 dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy anggaran dasar 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 tersebut dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di :
CORPORATE SECRETARY
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Gedung Citra Marga
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350
Email : sekper@citramarga.com
d. Semua surat kuasa yang telah didatangi harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018.
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, 6 Juni 2018
Direksi Perseroan

fh