



PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023  
PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk  
("Perseroan")**

Kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang terhormat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan berencana untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 ("Rapat"), yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 29 Mei 2024  
Pukul : 10.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - selesai  
Tempat : Ballroom B.J. Habibie  
Lantai 2, Muamalat Tower  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Jakarta Selatan 12940

Mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal **7 Mei 2024** dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal **6 Mei 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal **29 April 2024**, selambatnya pukul 16.00 WIB;
3. Usulan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan RUPS.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy atau pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Informasi terperinci terkait pemberian kuasa, prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat

Jakarta, 22 April 2024

**PT Citra Nusantara Gemilang Tbk**  
Direksi