



## **PT CITRA PUTRA REALTY, Tbk**

(Perseroan)

Berkedudukan di Jakarta

# **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 9 September 2019  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Seminar 1, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lt. 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Dengan mata acara sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Penggunaan Sebagian Aset Perseroan.**
- 2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan Karena Pengunduran Diri Direktur Independen.**

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan Tersendiri kepada para pemegang saham iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Luar Biasa adalah Para Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penitipan kolektif diwajibkan memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk menyerahkan foto copy identitas diri yang masih berlaku. Bagi pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar menyerahkan Foto Copy anggaran dasar sampai perubahannya yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir sedangkan untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif agar menyerahkan surat KTUR.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office jalan Kirana Avenue 3 Blok F3 nomor 5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250 Tlp. (021) 29745222 Fax (021)29289961.  
c. Semua surat kuasa harus diterima oleh BAE selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
6. Demi teribnya RUPSLB pemegang saham atau kuasanya agar hadir 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 16 Agustus 2019  
**PT. CITRA PUTRA REALTY**  
Direksi