



Jakarta, 14 Juli 2020

Nomor : 063/DIR-CPR/CORSEC/VII/2020  
Lampiran : 1  
Perihal : Panggilan RUPS Tahunan

KepadaYth.:  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan, 12190

Up.: Kepala Divisi Pencatatan Saham Sektor Jasa

Dengan hormat,  
Merujuk pada surat 058/DIR-CPR/CORSEC/VI/2020 Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : The Bridge, Aston Rasuna Jakarta, Tower A Apartemen Taman Rasuna, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta 12960

Adapun yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham pada tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
PT. Citra Putra Reality, Tbk

Dodon Tri Koeswardana  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktorat PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. PT. Adimitra Jasa Korpora
4. Kantor Notaris Rahayu Ningsih, SH
5. Copy

**PT. CITRA PUTRA REALTY Tbk.**

The City Tower, Lt. 18  
Jl. M.H. Thamrin No. 81  
Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021 - 31996270  
Fax . 021 - 31996275

**PT CITRA PUTRA REALTY, Tbk**  
**(Perseroan)**  
**Berkedudukan di Jakarta**  
**PANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : The Bridge, Aston Rasuna Jakarta, Tower A Apartemen Taman Rasuna  
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12960

Dengan mata acara sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahun 2019 dan Laporan Keuangan Tahun 2019**
- 2. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana**
- 3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2019**
- 4. Persetujuan Penetapan Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi**
- 5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2020**
- 6. Persetujuan Penggantian Pengurus Perseroan**

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 Tahunan adalah Para Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 13 Juli 2020 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 RUPST 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 RUPST
6. Demi tertibnya RUPST pemegang saham atau kuasanya agar hadir 30 menit sebelum RUPST dimulai

Jakarta, 14 Juli 2020  
**PT. CITRA PUTRA REALTY Tbk**

**Direksi**