



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT CITRA TUBINDO TBK  
Berkedudukan di Kota Batam (“Perseroan”)**

Dengan ini, kami Direksi Perseroan memanggil para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada :

1. Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Kamis, 24 Nopember 2016
2. Waktu Penyelenggaraan : 10.30 WIB
3. Tempat Penyelenggaraan : Kantor Pusat Perseroan  
Jalan Hang Kesturi I No 2  
Kawasan Industri Terpadu Kabil  
Batam 29467 - Indonesia
4. Pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB yakni tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

**Mata acara RUPSLB:**

- **Persetujuan pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan**  
Penjelasan : Memohon persetujuan pemegang saham untuk menyetujui pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan.

**Catatan:**

- a. Bahan mata acara RUPSLB tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPSLB sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPSLB dalam bentuk dokumen fisik;
- b. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
- c. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSLB;
- d. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR), sebelum masuk ke ruang Rapat;
- e.
  - 1). Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
  - 2). Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Kantor Perwakilan Perseroan, World Trade Centre 5, Lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav.29 - 31, Jakarta 12920;
  - 3). Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
- f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPSLB pada pukul 10.00 WIB.

**Batam, 2 Nopember 2016  
DIREKSI  
PT CITRA TUBINDO TBK**

Ukuran : 3 col x 190 mmk  
Tanggal terbit : 2 Nopember 2016  
Harian : Bisnis Indonesia