



**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, 1 Pebruari 2018
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 5 Januari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

**Mata acara RUPSLB:**

- **Menyetujui pengunduran diri dari tuan Jean Pierre, Robert, Luc Michel, Komisaris Perseroan dan menyetujui pengangkatan tuan Olivier, Bruno, Benedict Mallet sebagai Komisaris Perseroan yang baru.**

Penjelasan: Memohon kepada pemegang saham dalam Rapat untuk menerima dan menyetujui pengunduran diri dari tuan Jean Pierre, Robert, Luc Michel, Komisaris Perseroan dan menyetujui pengangkatan tuan Olivier, Bruno, Benedict Mallet sebagai Komisaris Perseroan yang baru.

**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 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 9 - 10, 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, 8 Januari 2018  
DIREKSI  
PT CITRA TUBINDO TBK**

Ukuran : 3 col x 190 mmk  
Tanggal terbit : 8 Januari 2018  
Harian : Bisnis Indonesia