



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan Perseroan (RUPST) yang akan dilaksanakan pada :

1. Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Selasa, 25 Juni 2019
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 RUPST yakni tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Mata acara RUPS:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahaan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018;**
Memohon kepada pemegang saham dalam Rapat untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi mengenai tindakan pengurusan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018.
2. **Penetapan penggunaan laba tahun buku 2018;**
Memohon kepada pemegang saham dalam Rapat untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan atas penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya;**
Memohon kepada pemegang saham dalam Rapat untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya;
4. **Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.**
Memohon persetujuan kepada pemegang saham dalam Rapat untuk pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
5. **Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji anggota Direksi untuk tahun buku 2019;**
Memohon kepada pemegang saham dalam Rapat untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan atas penetapan honorarium Dewan Komisaris dan gaji anggota Direksi untuk tahun buku 2019. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan besaran honorarium untuk anggota Dewan Komisaris serta menetapkan jenis penghasilan anggota Direksi dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2019.
6. **Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan serta penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) tahun 2017.**
Memohon kepada pemegang saham dalam Rapat untuk menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan penyesuaian redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLUI tahun 2017.

Informasi lain :

- a. Bahan mata acara RUPST tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPST sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST 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 RUPST;
- d. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPST 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 RUPST 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 RUPST Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST 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 16, 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 RUPST.
- f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPST pada pukul 09.30 WIB.

Batam, 28 Mei 2019
DIREKSI
PT CITRA TUBINDO TBK

Ukuran : 3 col x 190 mmk
Tanggal terbit : 28 Mei 2019
Harian : Bisnis Indonesia