



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CITRA TUBINDO Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini, kami Direksi Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) bertempat di Batam tanggal 13 Januari 2020 pukul 10.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 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 19 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
2. Pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPSLB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB;
 - b. Usul disampaikan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - c. Usulan mata acara RUPSLB harus :
 - 1) dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB; dan
 - 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Usulan mata acara RUPSLB merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPSLB.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2.c Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.citratubindo.com) selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2019

**Batam, 5 Desember 2019
DIREKSI
PT CITRA TUBINDO Tbk**