

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITRA TUBINDO TBK**

Direksi PT Citra Tubindo Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF
PT CITRA TUBINDO TBK**

Board of Directors of PT Citra Tubindo Tbk ("**Company**") hereby would like to invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be convened on:

Hari, Tanggal/Day, Date: Rabu, 29 Juli 2020

Waktu/Time: Pukul 14:00 WIB

Tempat/Place: Le Meridien Hotel Jakarta

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk mata acara Rapat ke-1 tentang pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2019 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019;

Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report and ratification on the Financial Statement of the Company for the financial year 2019;
2. Allocation of net profit of the Company for the financial year 2019;
3. The change of the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
4. Determination of remuneration and allowance for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
5. The appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the financial year of 2020.

With the following explanation:

- a. For the 1st Meeting agenda related with Approval of the Annual Report and ratification on the Financial Statement of the Company for the financial year 2019 shall include the approval of the Company's report on supervisory task of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2019 and to approve a complete acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for all their management actions and Board of Commissioners of the Company for all their supervisory actions as respectively carried out during the financial year 2019.

- | | |
|--|---|
| <p>b. Untuk mata acara Rapat ke-2 dan ke-3 akan diusulkan dan dibicarakan di dalam Rapat;</p> <p>c. Untuk mata acara Rapat ke-4, Perseroan akan mengusulkan besaran gaji dan tunjangan lainnya di dalam Rapat dan mengusulkan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari jumlah total yang disetujui tersebut;</p> <p>d. Untuk mata acara Rapat ke-5, akan dibicarakan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, serta mengusulkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.</p> | <p>b. For the 2nd and 3rd Meeting agenda it will be discussed and determined during the Meeting.</p> <p>c. For the 4th Meeting agenda, the Company will propose the amount of remuneration and other allowance in the Meeting and will propose to delegate authority to the Board of Commissioners to decide the allocation of remuneration and other allowances for each member of Board of Commissioners and Board of Directors from total approved amount.</p> <p>d. The 5th Meeting agenda, the Company will propose the appointment of Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statement for the financial year of 2020, and to approve the delegation of the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of such Public Accountant Office.</p> |
|--|---|

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 06 Juli 2020 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
3. Para Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara,

Notes:

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders as this announcement constitutes the official form of invitation.
2. In reference to OJK Rule Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Organization of The Public Company General Meeting of Shareholders ("**OJK Rules**") therefore, those who are entitled to attend or be represented and to cast votes in the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or account holders of in the Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as of 06 July 2020 the closing trading time 16:00 Western Indonesian time.
3. Shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their proxies in the Meeting by presenting the Power of Attorney provided that the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company may act as proxies of the Shareholders in the Meeting, however, any vote issued by them as proxies in the Meeting will not be counted in the ballot.



kecuali untuk Surat Kuasa elektronik Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai Penerima Kuasa.

4. Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif pencegahan dan/atau penyebaran Covid-19 dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ("**PSBB**") maka Perseroan mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang disediakan oleh sistem KSEI dan Perseroan akan memberlakukan pembatasan kehadiran fisik oleh Pemegang Saham dalam Rapat dengan kuota Pemegang Saham yang telah memenuhi protokol kesehatan yang berlaku.
- Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada PT. Sirca Datapro Perdana, Biro Administrasi Efek Perseroan pada saat sebelum Rapat dimulai.
 - Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) dapat diakses melalui sistem eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id> Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya melalui e-Proxy sistem yang disediakan oleh KSEI.
 - Surat Kuasa Konvensional dapat diunduh dalam situs web Perseroan www.citratubindo.com untuk dapat dilengkapi dan dikirimkan kembali ke alamat Perseroan atau melalui alamat email Perseroan di corsec@citratubindo.com atau ke alamat:

Biro Administrasi Efek

PT. Sirca Datapro Perdana
Wisma Sirca

JL. Johar, No. 18, Menteng, Jakarta, 10340, RT.18/RW.6,
Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10340
Telepon: 021 - 3140032

except for the Electronic Power of Attorney, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company are prohibited to be Receivers of Power of Attorney.

4. With regards to the Status of the Specific Emergency Disasters caused by Covid-19 Virus established by the Government of the Republic of Indonesia and as a preventive measure for the precaution and/or spread of Covid-19 during the Large-Scale Social Distancing ("**PSBB**") period, therefore the Company appealed to all Shareholders to attend Meetings by authorizing electronically through e-Proxies provided by the KSEI system and the Company will impose restrictions on physical presence by Shareholders in the Meeting with Shareholder quotas that have fulfilled the prevailing health protocol.
- Shareholders can give authorization (proxy) to PT. Sirca Datapro Perdana, the Company's Securities Administration Bureau before the Meeting begins.
 - Electronic Power of Attorney (e-Proxy) can be accessed through the eASY.KSEI system <https://easy.ksei.co.id> The Company calls on all Shareholders to be able to provide their power through the e-Proxy system provided by KSEI.
 - Conventional Power of Attorney can be downloaded on the Company's website www.indokordsa.com to be completed and sent back to the Company's address or via Company's email at corsec@citratubindo.com or to:
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat akan diminta untuk menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku dan/atau surat kuasa
5. Shareholders or their proxies who are attending the Meeting will be requested to provide and submit a copy of valid identification to the registration personnel prior



kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Perseroan akan melakukan tindakan preventif sesuai dengan protokol pemerintah mengenai Pembatasan Social Berskala Besar "PSBB" maupun pembatasan yang diterapkan oleh Pengelola Gedung/ hotel, namun tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

to entering the Meeting. The Company shall implement precaution measures in accordance to the government protocols on PSBB and /or other measures determined further by the Building/Hotel management, however these measures shall not restrict any shareholders that intends to attend the Meeting. Shareholders in the Collective Custody must provide Written Confirmations to attend meeting ("KTUR") that can be obtain from custodian banks and other securities companies.

6. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan lengkap dari Anggaran Dasarnya beserta susunan pengurus terbaru dari Badan Hukum tersebut.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, bahan mata acara Rapat akan tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan melalui permintaan tertulis oleh pemegang saham Perseroan atau dapat diunduh pada website Perseroan (www.citratubindo.com) Perseroan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, oleh karenanya jumlah Fisik bahan rapat (hardkopi) yang tersedia di Perseroan dibatasi jumlahnya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Legal entity shareholder must provide copies of their articles of association and list of their current members of the management boards.
7. In compliance to OJK Rule, copies of the materials of the Meeting are available from the date of the invitation of the Meeting and can be obtained at the Company's office during working hours of the Company upon written request of the shareholder or can be downloaded in the Company's website (www.citratubindo.com). The Company is committed in preserving the environment, therefore, the Company limits the number of hardcopies material available for the shareholders at the Company's office.
8. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, shareholders or their certified proxies with due respect are requested to be present at the venue of the Meeting at least 30 minutes before the Meeting.

Batam, 07 Juli 2020

DIREKSI
PT CITRA TUBINDO Tbk