



## **PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham **PT Citatah Tbk** (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** (“Rapat”) pada hari **Jumat, 29 Oktober 2021**.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 11.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), **Pemanggilan** untuk Rapat akan diumumkan pada situs web penyedia e-rups, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.citatah.co.id](http://www.citatah.co.id)) pada hari **Kamis, 7 Oktober 2021**.

Pemegang saham yang berhak hadir dan memberi suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat 8 Anggaran dasar Perseroan juncto POJK 15/2020, dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 28 Oktober 2021

Jakarta, 22 September 2021  
**PT Citatah Tbk**  
Direksi