



## **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



## **ANNOUNCEMENT TO ALL SHAREHOLDERS**

It is hereby announced to all shareholders of PT Citatah Tbk (“Company”) that the company will convene an **Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”)** on **Friday, October 29, 2021**.

In accordance with Article 21 paragraph 11.a Company Article of Associate in conjunction with Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), the Invitation for the Meeting will be announced on the e-rups provider website, the Indonesia Stock Exchange’s website, and Company’s website ([www.citatah.co.id](http://www.citatah.co.id)) on **Thursday, October 7, 2021**.

Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are only the Shareholders whose names are registered in Shareholders Register of the Company in October 6, 2021 until 16.00 WIB.

Each proposal from Shareholders will be included in the Meeting Agenda and in accordance to Article 21 paragraph 8 Company Article of Association in conjunction to POJK 15/2020 and received by Director of the Company no later than 7 (seven) days prior to the invitation date.

### **Additional Information for Shareholders**

Considering compliance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restriction in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and paying attention to Article 28 POJK 15/2020, the Company appealed to the Shareholders to provide power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism for electronic power granting (e-Proxy) in the process of holding the Meeting.

This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation up to 1 (one) working day prior to the meeting, which is October 28, 2021.

Jakarta, September 22, 2021

**PT Citatah Tbk**  
Board of Directors