



CITATAH

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAMA LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tgl : Rabu, 28 Juni 2023
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : PT Citatah Tbk
Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Nomor 10,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

AGENDA:

Rencana Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Direksi Perseroan.
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Dengan penjelasan agenda RUPST sebagai berikut:

Mata Acara ke-1, ke-2 dan ke-3 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mata acara keempat, pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Agenda RUPSLB:

Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Dengan penjelasan agenda RUPSLB sebagai berikut:

Merupakan perubahan dan penyesuaian mengenai media pengumuman laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Juni** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian/Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **5 Juni** sampai dengan pukul 16.00 WIB yang khusus untuk Rapat ini.
3. Perseroan mewajibkan kepada para pemegang saham (atau kuasanya) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, agar dapat mendaftarkan diri untuk menghadiri Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). Adapun prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai panggilan Rapat. Adapun registrasi dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut: <https://akses.ksei.co.id>.
 - Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu, penerima kuasa perwakilan independen atau penerima kuasa partisipasi KSEI (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy).
 - Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal **27 Juni 2023**.Dalam hal pemegang saham memilih memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham wajib mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.citatah.co.id dan surat kuasa asli yang telah diisi, dan ditandatangani sebagaimana mestinya tersebut dapat diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Electronic Data Interchange Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, e-mail : bae@edi-indonesia.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat atau pada tanggal **23 Juni 2023**, pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruangan. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.

5. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang berkenan menghadiri langsung acara Rapat diminta untuk mendaftarkan diri sebelumnya kepada Perseroan melalui BAE dan memenuhi ketentuan butir 2, 3, dan butir 4 tata tertib Rapat dan prosedur pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta.
6. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat Rapat 45 (empat puluh lima) menit sebelumnya.
7. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan perhitungan suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara tersebut, berdasarkan pemungutan suara secara langsung dan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan butir 3 diatas.
8. Demi kenyamanan dan Kesehatan seluruh pihak, Pemegang Saham atau kuasanya disyaratkan:
 - tidak memiliki suhu tubuh 37,3 °C atau lebih;
 - tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek);
 - selama berada di area sekitar Rapat dan di dalam ruangan Rapat (Penyelenggaraan Rapat), **wajib** menggunakan masker;
 - mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan protokol Kesehatan, seperti *physical distancing* di tempat Rapat maupun area sekitar ruang Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - harap membawa hasil test negatif COVID-19 (*jika ada*).
9. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien, Direksi Perseroan dapat membatasi jumlah perorangan pemegang saham atau penerima kuasanya yang dapat memasuki ruangan Rapat dengan memperhatikan standar prosedur dan anjuran pemerintah, serta kapasitas ruangan. Tindakan preventif ini tidak menghalangi pemegang saham atau penerima kuasanya untuk dapat mengikuti berjalannya Rapat melalui tautan yang disediakan oleh Perseroan.

Jakarta, 6 Juni 2023

PT CITATAH Tbk

Direksi



**INVITATION
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") hereinafter referred to as the "Meeting" which will be held on:

Day/Date : Tuesday, July 26 2022
Time : 10.00 AM - Finish
Venue : PT Citatah Tbk
Prof. Dr. Satrio Blok Street C4 No. 10,
East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta.

The Meeting agenda is as follows:

1. Ratification and approval of the Company's Annual Report for the 2021 financial year, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Financial Statements for the 2021 financial year, as well as the granting of full discharge of responsibilities (*acquies et decharge*) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company ;
2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the 2022 Financial Year and Authorization to the Company's Board of Directors to determine the amount of the Public Accountant's honorarium, as well as other requirements;
3. Determination of the salaries and other benefits of the members of the Company's Board of Commissioners and the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits of the members of the Company's Board of Directors.

Explanation:

The 1st, 2nd and 3rd agenda of the Meetings is a routine agenda in the Company's AGMS to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Note:

1. Company does not send a separate invitation to the Shareholders, so this invitation advertisement is an official invitation for the Shareholders of the Company.
2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the Company's shares that have not been placed in Collective Custody, only the Company's Shareholders or their legal proxies, whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on **July 1, 2022** until 04.00 PM.

- b. For the Company's shares which are in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) only account holders or proxies of account holders whose names are registered as Shareholders of the Company in the securities account of the Custodian Bank/Securities Company and in the Register of Shareholders of the Company as of date **July 1, 2022** until 04.00 PM specifically for this Meeting.
3. The Company requires shareholders (or their proxies) whose shares are in the collective custody of KSEI, to be able to register to attend the Meeting electronically (e-proxy) through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility. The applicable procedures are as follows:
- Shareholders will receive an email from KSEI regarding the summons for the Meeting. Registration can be done via the following link: <https://access.ksei.co.id>.
 - Shareholders may give power of attorney to individual proxies, independent representatives or KSEI's participating proxies (Custodian Banks or Securities Companies) as a mechanism for granting power of attorney electronically (e-proxy).
 - This e-proxy facility is available from the date of this Invitation until 1 (one) day before the date of the Meeting, namely July 25, 2022.

In the event that the shareholder chooses to give his/her proxy to attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the shareholder is required to download the letter format. The power of attorney contained on the Company's website www.citatah.co.id and the original power of attorney that has been filled in and signed properly can be submitted to the Company through the office of the Securities Administration Bureau (SAB) PT Electronic Data Interchange Indonesia, having its address at Wisma SMR Floor 10, Yos Sudarso Street Kav. 89, North Jakarta 14350, tel. 021-6515130, fax. 021-6515131, e-mail: bae@edi-indonesia.co.id, no later than 3 (three) working days before the Meeting or on July **21, 2022**, at 04.00 PM.

4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a photocopy of their Identity Card (ID Card) or other identification to the officer before entering the room. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a photocopy of the Articles of Association and its amendments, including the latest composition of management which is still valid.
5. Shareholders or their proxies who wish to attend the Meeting in person are requested to register with the Company in advance through the Registrar and comply with the provisions of points 2, 3, and 4 of the Meeting rules and procedures for preventing the spread of *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) with reference to provisions issued by the Provincial Government of DKI Jakarta.
6. For the smoothness and orderliness of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 45 (forty five) minutes earlier.
7. The Notary, assisted by the SAB, will check the number of attendance at the Meeting and the vote count before making a decision on the agenda, based on direct voting and power of attorney submitted by the shareholders as referred to in points 2 and 3 above.
8. For the convenience and health of all parties, Shareholders or their proxies are required to:
- not having a body temperature of 37.3 °C or more;
 - not being sick (fever, cough, flu or cold);
 - while in the area around the Meeting and in the Meeting room (Meeting Organizing), **must** wear a mask;

- follow the direction of the Meeting Committee in implementing Health protocol policies, such as *physical distancing* in the meeting place and the area around the meeting room, either before the meeting begins, during the meeting, or after the meeting is over;
 - Please bring a negative COVID-19 test result (*if any*).
9. In order to ensure that the Meeting can run safely and efficiently, the Company's Board of Directors may limit the number of individual shareholders or their proxies who can enter the Meeting room by taking into account standard procedures and government recommendations, as well as room capacity. This preventive action does not prevent shareholders or their proxies from being able to attend the Meeting through the link provided by the Company.

Jakarta, 4 July 2022

PT CITATAH Tbk

Board of Directors