



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 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 yang selanjutnya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Jumat, 19 Juni 2026**

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : **PT Citatah Tbk**

Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Nomor 10,

Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

AGENDA:

Rencana Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, 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 dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan; dan
4. Persetujuan atas pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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 ke-4, merupakan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



Rencana Agenda RUPSLB:

1. Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan;
2. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; serta Persetujuan atas perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara RUPLSB sebagai berikut

- Mata acara ke-1 : Sehubungan dengan adanya perubahan tempat kedudukan dan alamat Kantor Pusat Perseroan, yang semula berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat menjadi berkedudukan di Kabupaten Karawang, maka Perseroan perlu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan perubahan tersebut.
- Mata acara ke-2 : Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan Kegiatan Usaha Penunjang, ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari penambahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Perseroan, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka adanya penambahan kegiatan usaha penunjang yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca KBLI 46733 dan penyesuaian pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, bahwa Perusahaan Terbuka yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

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 **Senin, 25 Mei 2026** 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 **25 Mei 2026** 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 melakukan melalui tautan (*link*) sebagai berikut: <https://akses.ksei.co.id>.



CITATAH

- 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 **18 Juni 2026**.

Dalam hal pemegang saham memilih memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka para 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 **15 Juni 2026**, pukul 16.00 WIB.

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan 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. 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, 26 Mei 2026

PT CITATAH Tbk

Direksi



**INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY 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") and Extraordinary General Meeting Of Shareholder ("EGMS") hereinafter referred to as the "Meeting" which will be held on:

Date : **Thursday, June 19th, 2026**
Time : 14.00 WIB - finish
Venue : **PT Citatah Tbk**
Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, East Kuningan, Setiabudi, South
Jakarta 12950

The Meeting agenda is as follows:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2025 Financial Year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Statements for the 2025 Financial Year, as well as the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;
2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2026 Financial Year, as well as granting authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of such Public Accountant and other related terms and conditions;
3. Determination of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners, as well as granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and other allowances of the members of the Company's Board of Directors;
4. Approval of the reappointment of the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation of the AGMS agenda as follows:

The 1st, 2nd, and 3rd Agenda Items are routine agenda items in the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The 4th Agenda Item concerns the reappointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the regulations of the Financial Services Authority.



Agenda Items of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Change of the Company's domicile and registered office address;
2. Discussion of the feasibility study concerning changes to the Company's business activities; and approval of the amendment and adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes and objectives as well as the business activities of the Company.

Explanation of the EGMS agenda as follows:

- Agenda item 1: In connection with the change of the Company's domicile and head office address, which was originally domiciled in West Bandung Regency and is now domiciled in Karawang Regency, the Company needs to obtain approval from the General Meeting of Shareholders to establish such change.
- Agenda item 2: Discussion of the feasibility study regarding the change in Business Activities by adding Supporting Business Activities, reviewed from various aspects to provide an overview of the feasibility of adding the Company's business activities, which will subsequently be used by the Company, and changes to Article 3 of the Articles of Association in the context of adding supporting business activities, namely Wholesale Trade of Construction Materials from Clay, Lime, Cement, or Glass KBLI 46733, and adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association with reference to the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025 by taking into account the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, that a Public Company conducting a change in Business Activities is required to first obtain the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS).

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 **May 25rd, 2026** 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 **May 25rd, 2026** 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>.



CITATAH

- 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 **June 18th, 2026**.

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 **June 15th, 2026**, 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. 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, May 26th, 2026

PT CITATAH Tbk

Board of Directors