



PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 208 - 208
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (dlt. Jl. Pasirkaiki No. 25 - 27) Bandung 40181, Telp : 022 - 86061108

PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk. ("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara fisik dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 01 Oktober 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Fave Hotel, Paskal Hyper Square,
Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 25 – 27, Bandung.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK 15/2020**") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2024, melalui laman sebagai berikut :

- a. Situs web penyedia E-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia);
- b. Situs web Bursa Efek Indonesia;
- c. Situs web Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan / atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada jam penutupan perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, hari Jumat, tanggal 06 September 2024, pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 8 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.15/POJK.04/2020 Pasal 16, setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam Rapat apabila mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara dan usulan mata acara Rapat tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dengan:

- (i) Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
- (ii) Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa tertulis (formulir kuasa dapat diunduh di Situs web Perseroan; (www.citrabuanaprasida.co.id) atau secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dapat dilakukan oleh Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat yaitu hari Senin, tanggal 30 September 2024, Pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat.

Informasi lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara menghadiri Rapat secara elektronik dan pemberian kuasa elektronik akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat.

Bandung, 23 Agustus 2024
PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.