

PT CITRA TUBINDO, TBK.
("Perseroan")

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Sabang & Merauke Room, Lantai Mezzanine, World Trade Center 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, Indonesia.
Elektronik : Melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sutomo dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 22 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 UUP, persetujuan atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Usulan mata acara kedua akan disampaikan dalam Rapat. Materi mata acara kedua, yaitu

PT CITRA TUBINDO TBK.
("Company")

**NOTICE OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby notice the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") that will be held on:

Date : Thursday, June 27th, 2024
Time : 10.00 a.m. Western Indonesia Time
Venue : Sabang & Merauke Room, Mezzanine Floor, World Trade Center 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, Indonesia.
Electronic : Using the *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and Sustainability Report, including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2023 which had been audited by Public Accountant Sutomo of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm and the granting of the release and discharge (*acquitt et de charge*) for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken in Financial Year 2023, to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report, Sustainability Report and Consolidated Financial Statements.

Explanatory:

Based on Article 22, paragraph 6 of the Company's Articles of Association and Article 69, paragraph 1 of the Indonesian Company Law, the approval of the Annual and Sustainability Reports, including the ratification of the Consolidated Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, is carried out by the General Meeting of Shareholders.

2. Approval of the allocation of Company's net profit for Financial Year 2023.

Explanatory:

Second agendum proposal will be discussed in the Meeting. Material for second agendum proposal,

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersedia pada laman Perseroan, yaitu:
<https://www.citratubindo.com/investors/financial-report/>

the Consolidated Financial Statements of the Company for period ended on December 31, 2023, is available on the Company's website: <https://www.citratubindo.com/investors/financial-report/>

3. Persetujuan honorarium, dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8, Pasal 19 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUP, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium Akuntan Publik /Kantor Akuntan Publik tersebut.

3. *Approval of honorarium, salary, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for Financial Year 2024.*

Explanatory:

In accordance with the provisions of Article 15, paragraph 8, and Article 19, paragraph 8 of the Company's Articles of Association, as well as Articles 96 and 113 of the Indonesian Company Law, the Company will propose to the Meeting to delegate authority to the Board of Commissioners to determine the allocation of honoraria and allowances for members of the Board of Commissioners, and to authorize the Board of Commissioners to set the remuneration, allowances, and the division of duties and authorities of the Company's Board of Directors.

4. *Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2024.*

Explanatory:

In accordance with the provisions of Article 59, paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the Company will propose to the Meeting to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant/Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024 and to authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium for the Public Accountant/Public Accounting Firm.

Catatan:

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan Covid-19, Perseroan akan melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara fisik dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat akan ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan Perseroan berhak menolak kehadiran secara fisik apabila kapasitas ruangan telah terpenuhi. Perseroan menyarankan para pemegang saham menghadiri Rapat atau memberikan kuasa melalui eASY KSEI.

Perseroan menghimbau pemegang saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan mentaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Panggilan ini tersedia di laman BEI, laman Perseroan, dan fasilitas eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan.
4. Pemegang saham Perseroan dapat mengunduh formulir surat kuasa di laman Perseroan atau menggunakan *e-Proxy* yang disediakan oleh KSEI. Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
5. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
6. Pemegang saham individu atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan menunjukkan Kartu Tanda

Note:

By considering compliance with applicable regulations related to the handling of the Covid-19, the Company will limit the physical presence of shareholders or their proxy and implement strict health protocol. The number of shareholders who can attend the Meeting will be determined according to health protocol recommended by the government and the Company reserve the right to reject physical attendance if the maximum room capacity has been reached. The Company recommend the shareholders to attend or provide proxy through eASY KSEI.

The Company hereby encourages the shareholders to follow the directives of Government of the Republic Indonesia to comply with health protocol to prevent the spread of Covid-19. The Company facilitates the Meeting as follows:

1. *The Company does not send separate invitation to each shareholder. This invitation shall be deemed as official invitation to all shareholders of the Company. This invitation can also be seen on the IDX's website, Company's website, and eASY.KSEI facility.*
2. *Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholder Register on Tuesday, June 4, 2024 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time.*
3. *Shareholders may give power of attorney to PT Raya Saham Registra, being the Company's Share Administration Bureau.*
4. *Shareholders can download the forms of power of attorney from the Company's website or through e-Proxy provided by KSEI. The original form of power of attorney downloaded from the Company's website must be submitted directly or through registered letter to PT Raya Saham Registra, with address of Plaza Sentral Building, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.*
5. *The power of attorney shall be received by the Share Administration Bureau or by the registration officer at the latest 1 (one) day prior the date of the Meeting.*
6. *Individual shareholders or their proxies who will attend the Meeting in person shall present original identity card and submit the copy of the*

Penduduk atau tanda pengenal, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Pemegang saham yang berbadan hukum yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa fotokopi anggaran dasar, akta perubahan anggaran dasar terakhir, dan akta susunan pengurus terakhir, serta wajib diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang berbadan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus, surat kuasa yang sah wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
9. Pemegang saham atau kuasanya yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI, dapat hadir dalam Rapat secara fisik dengan menunjukkan surat kuasa serta surat suara yang diperoleh melalui fasilitas eASY.KSEI.
10. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan dan pada kantor Perseroan.
11. Pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

registration officer before entering the Meeting room.

7. *Institutional shareholders who will attend the Meeting in person shall bring the copy of their articles of association, the latest amendment of the articles of association, and the deed showing the latest board composition, and shall be represented by authorized board member(s) in accordance with articles of association. In the event institutional shareholders are represented by non-board members, valid power of attorneys shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.*
8. *Shareholders on collective custody of KSEI who will attend the Meeting in person, shall submit Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room.*
9. *Shareholders or their proxies who utilized the eASY.KSEI facility, may attend the Meeting in person by showing the power of attorney and ballot paper obtained through the eASY.KSEI facility.*
10. *The materials for the Meeting are available on the Company's website and at the Company's office.*
11. *Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting.*

Jakarta, 05 Juni 2024
Direksi Perseroan

Jakarta, June 05th, 2024
The Board of Directors of the Company