PT Cita Mineral Investindo Tbk

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
("Perseroan")

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14") dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan panggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Waktu : 10.00-selesai
Tempat : Puri Asri
Le Meridien Hotel Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20,
Jakarta 10220

Agenda :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.
3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :
- Mata acara 1, 2, 3, 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan.
- Mata acara 5, dilakukan sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan :
Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di web situs Perseroan, web PT Bursa Efek Indonesia dan

NOTICE OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FINANCIAL YEAR 2025
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
("the Company")

Pursuant to Article 17 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), *and Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk-holders ("POJK 14"),* and the Company's Articles of Association, the Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 (the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Tuesday, May 12, 2026
Time : 10:00 AM – onwards
Venue : Puri Asri
Le Meridien Hotel Jakarta,
Jl Jend. Sudirman Kav. 18-20,
Jakarta 10220

Agenda:
1. *Approval and Ratification of the Company's Annual Report for 2025, including the Board of Directors' Report on the Company's performance for the fiscal year ended December 31, 2025, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Statements (Statement of Financial Position and Profit/Loss Statement) for the fiscal year ended December 31, 2025.*
2. *Determination of the utilization of the Company's Net Profit for the fiscal year ended December 31, 2025.*
3. *Delegation of authority and granting of power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2026 fiscal year and to determine the honorarium and other terms of appointment.*
4. *Determination of honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.*
5. *Changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

Explanations:
- *Agenda items 1, 2, 3, and 4 are routine matters discussed and resolved at every Annual Meeting of the Company.*
- *Agenda item 5 is conducted in connection with changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

Notes:
The Company will facilitate the Meeting as follows:
1. *The Company will not send separate invitation letters to Shareholders; therefore, this announcement serves as the official invitation. This notice is also available on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, and the eASY.KSEI application.*

aplikasi eASY.KSEI.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
   b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
   a. Hadir sendiri dalam Rapat; atau
   b. Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
   c. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000 serta copy kartu identitas kepada Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Wisma Bumi Putera Lt.6 Jl. Jendral Sudirman Kav.75 RT3/RW3 Kelurahan Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910 ("BAE"), dan mengirimkan scan copy kepada Perseroan melalui email kepada corsec@citamineral.com. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan BAE 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui eASY.KSEI.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir.
6. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan pelaksanaan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan POJK 15, POJK 14 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 20 April 2026
Direksi
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

2. *Entitlement to Attend: Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are:*
   a. For shares not yet in collective custody with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): Only Shareholders or their proxies whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on April 17, 2026, by 4:00 PM WIB.
   b. For shares in KSEI collective custody: Only account holders or their proxies whose names are recorded as Shareholders in the securities account of a Custodian Bank or Securities Company on the Company's Register of Shareholders on April 17, 2026, by 4:00 PM WIB.

3. *Participation Mechanisms: Shareholders may participate in the Meeting through the following methods:*
   a. Physical attendance at the Meeting; or
   b. Electronic attendance through the eASY.KSEI application provided by KSEI.
   c. Shareholders may grant power of attorney by submitting an original Power of Attorney (form duly completed and signed on a Rp10,000 stamp duty) along with a copy of valid identification to the Securities Administration Bureau (BAE), PT Ficomindo Buana Registrar, at Wisma Bumi Putera 6th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, and send a scanned copy to the Company via email to corsec@citamineral.com. Such documents must be received by the Company/BAE at least 1 (one) working day prior to the Meeting by 12:00 PM WIB.
4. *Shareholders or their proxies attending the Meeting, or Shareholders exercising their voting rights via eASY.KSEI, may confirm their attendance or appoint their proxies and cast their votes through the eASY.KSEI system.*

5. *Shareholders or their proxies attending the Meeting are requested to provide a photocopy of their ID (KTP) or other valid identification. For legal entity Shareholders, please provide a copy of the Articles of Association and the latest deed concerning the current management structure.*
6. *Meeting materials are available for download on the Company's website from the date of this invitation until the date of the Meeting.*

7. *For organizational and administrative purposes, Shareholders or their proxies are requested to arrive at the venue at least 1 (one) hour before the Meeting begins.*

This announcement is made to comply with the POJK 15, POJK 16 and the Company's Article Association.

Jakarta, April 20, 2026
Board of Directors
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

PT Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2
Jl.Jend.Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
Tel. +6221 7251344
Fax. +6221 72789885
Email: corsec@citamineral.com