Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Agenda

PT Cita Mineral Investindo Tbk

12 Mei / May 2026

Jadwal RUPST
AGMS Schedule

Penyelenggaraan Acara	*The Event*
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026 Waktu : Pkl 10.00 WIB – selesai Tempat : Puri Asri Le Méridien Jakarta	*Day/Date : Tuesday, May 12 2026* *Time : At 10.00 AM – onwards* *Venue : Puri Asri* *Le Méridien Jakarta*
Catatan : a. Rapat ini akan pula diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; b. Dikarenakan keterbatasan kuota Kehadiran luring / offline dalam Rapat sehingga diterapkan metode “first come first served.”	*Notes :* *a. This meeting will also be held electronically by the Company using eASY.KSEI Application provided by PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI);* *b. Due to the limited quota for offline attendance at the Meeting, the "first come first served" method is implemented;*

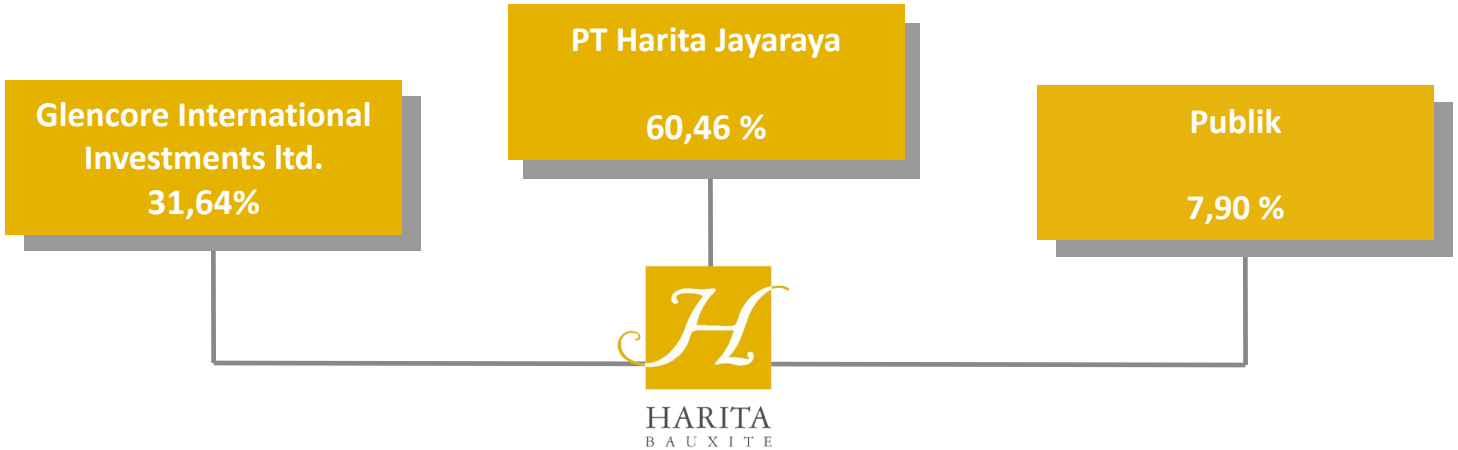
Pemegang Saham yang Berhak Hadir pada Rapat

The Eligible Shareholders to Attend at the Meeting

Tanggal Pencatatan	*Recording Date*
Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dalam Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026 pukul 16:00 WIB	*Shareholders who are entitled to attend the Meeting or be represented at the Meeting and vote at the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (DPS) and/or Shareholders whose Securities Accounts are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Friday, April 17 2026 at 16:00 WIB*

Pemegang Saham CITA pada Tanggal Pencatatan

CITA Shareholders on the Recording Date



Mata Acara Ke - 1

1st Agenda

Mata Acara
Agenda

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.

Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the 2025 Fiscal Year, including the Board of Directors' Report on the Company's performance, the Board of Commissioners' Oversight Report, and the Financial Statements (comprising the Statement of Financial Position and Profit and Loss Statement) for the fiscal year ended December 31, 2025.

Penjelasan
Explanation

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025.

Approval of the Company's Annual Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono, & Chandra with an opinion of "fairly, in all material respects". To grant a full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions during the 2025 financial year.

Perhitungan Kuorum
Quorum Calculation

Dengan memperhatikan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

In accordance with POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, a resolution shall be valid if it is adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.

Mata Acara Ke - 2

2nd Agenda

Mata Acara	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.
Agenda	Determination on the Appropriation of the Company's Net Profit for the fiscal year ended December 31, 2025.
Penjelasan	Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
Explanation	Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the 2025 financial year.
Perhitungan Kuorum	Dengan memperhatikan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
Quorum Calculation	In accordance with POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, a resolution shall be valid if it is adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.

Mata Acara Ke - 3

3rd Agenda

Mata Acara
Agenda

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.

Delegation of Authority and 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 for the appointed Public Accounting Firm.

Penjelasan
Explanation

Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

The Board of Commissioners of the Company proposes to the Meeting to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the current financial year ending on 31 December 2026, including its substitute in the event of any changes.

Perhitungan Kuorum
Quorum Calculation

Dengan memperhatikan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

In accordance with POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, a resolution shall be valid if it is adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.

Mata Acara Ke - 4

4th Agenda

Mata Acara
Agenda

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Determination of Honorarium and/or Other Allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Penjelasan
Explanation

Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
Approval on the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company, performing the remuneration function, to determine the honorarium or salary, and other allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the 2026 financial year.

Perhitungan Kuorum
Quorum Calculation

Dengan memperhatikan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
In accordance with POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, a resolution shall be valid if it is adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.

Mata Acara Ke - 5

5th Agenda

Mata Acara
Agenda

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Changes in the Composition of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan
Explanation

Persetujuan untuk merubah susunan pengurus Perseroan.
Approval on the change in the composition of the Company's management.

Perhitungan Kuorum
Quorum Calculation

Dengan memperhatikan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
In accordance with POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, a resolution shall be valid if it is adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.

HARITA
BAUXITE

Terima Kasih

Email
corsec@citamineral.com

Website
www.citamineral.com