

**Bahan Mata Acara  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Tahun Buku 2022  
Dan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk ("Perseroan") yang diadakan pada hari Rabu, 28 Juni 2023:

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022**

**Mata Acara 1**

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

**Penjelasan:**

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra (*member firm of Roedl International GmbH*) 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 2022.

**Mata Acara 2**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

**Materials for  
The Annual General Meeting of Shareholders  
Financial Year 2022  
And  
Extraordinary General Meeting of Shareholders  
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**

Below are the materials of the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2022 and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK ("the Company"), which will be held on Wednesday, 28 June 2023:

**Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2022**

**Agenda 1**

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year 2022, including the Board of Directors Company's Activities Report for the year ended 31 December 2022 Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Statement of Financial Position and Profit/Loss Calculation for the year ended December 31, 2022.

**Explanation:**

The approval of the Company's Annual Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31, 2022, which has been audited by Teramihardja, Pradhono, & Chandra (*member firm of Roedl International GmbH*) Registered Public Accounting with fairly opinion, in all material respects.

The full release and discharge (*acquit et decharge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out in the fiscal year 2022.

**Agenda 2**

Approval on appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2022.

<p><u>Penjelasan:</u>  Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.</p> <p><b><u>Mata Acara 3</u></b>  Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.</p> <p><u>Penjelasan:</u>  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 2023, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.</p> <p><b><u>Mata Acara 4</u></b>  Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p><u>Penjelasan:</u>  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 2023.</p> <p><b><u>Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa</u></b></p> <p><b><u>Mata Acara 1</u></b>  Persetujuan pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perseroan.</p> <p><u>Penjelasan:</u>  Sehubungan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara <i>jo</i> Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor</p>	<p><u>Explanation:</u>  The approval for the appropriation of the Company's net income of the fiscal year of 2022.</p> <p><b><u>Agenda 3</u></b>  Delegation of authority and authorization to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year 2023 and grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms of the appointment.</p> <p><u>Explanation:</u>  Board of Commissioners proposes to the Meeting to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the current fiscal year, which will end on December 31, 2023, and the replacement if there are any changes.</p> <p><b><u>Agenda 4</u></b>  Determination of honorarium and/or other benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.</p> <p><u>Explanation:</u>  The approval for granting the authority to the Company's Board of Commissioners, who carry out the remuneration function, to determine the honorarium or salary, and other benefits for the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year of 2023.</p> <p><b><u>Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders</u></b></p> <p><b><u>Agenda 1</u></b>  Approval on the transfer of the Company's Mining Business License (IUP).</p> <p><u>Explanation:</u>  in connection with the provisions of Article 40 Law number 3 of 2020 concerning Amendments to Law number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining <i>juncto</i> Attachment 1 to Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 221.K/HK.02/MEM. B/2021</p>
---	--

221.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Pengalihan Sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

### **Mata Acara 2**

Perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

#### Penjelasan:

Mata acara 2 dilakukan sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

### **Mata Acara 3**

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### Penjelasan:

Persetujuan untuk merubah susunan pengurus Perseroan.

Jakarta, 6 Juni 2023  
**PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**  
Direksi

concerning Guidelines for the Implementation of Transfer of Mining Business License/Special Mining Business License and Transfer of Part of Mining Business License Areas/Special Mining Business License Areas in Business Activities in the Mineral and Coal Mining Sector.

### **Agenda 2**

Amendment to the Company's articles of association to comply with the Financial Services Authority Regulation number 41/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic Public Offering Activities of Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk and Financial Services Authority Regulation number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.

#### Explanation:

Agenda 2 in connection with the adjustment of the Company's articles of association with the Financial Services Authority Regulation number 41/POJK.04/2020 concerning Implementation of Public Offering Activities of Equity Securities, Debt Securities and/or Electronic Sukuk and Financial Services Authority Regulation number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.

### **Agenda 3**

Changes in the composition of the member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

#### Explanation:

The approval to change the composition of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Jakarta, 6 June 2023  
**PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**  
Board of Directors