

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Agenda

PT Cita Mineral Investindo Tbk

28 Agustus / August 2026



Penyelenggaraan Acara

Hari/Tanggal	:	Jumat, 28 Agustus 2026
Waktu	:	Pkl 14.00 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Meeting Puri Asri 2 Le Méridien Hotel Jakarta
Mekanisme	:	Pelaksanaan RUPSLB akan diselenggarakan secara elektronik melalui platform eASY.KSEI sesuai dengan POJK 15/2020 dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
Catatan	:	Pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri RUPSLB secara fisik.

The Event

Day/Date	:	Friday, 28 Aug 2026
Time	:	2.00 PM – Onwards
Venue	:	Puri Asri 2 Meeting Room Le Méridien Hotel Jakarta
Mechanism	:	The EGMS will be conducted electronically via the eASY.KSEI platform in accordance with the Financial Services Authority Regulation / POJK 15/2020 and POJK 14 of 2025 regarding the Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders.
Notes	:	Shareholders holding shares in scrip form may attend the EGMS physically.



Pemegang Saham yang Berhak Hadir pada Rapat

The Eligible Shareholders to Attend at the Meeting

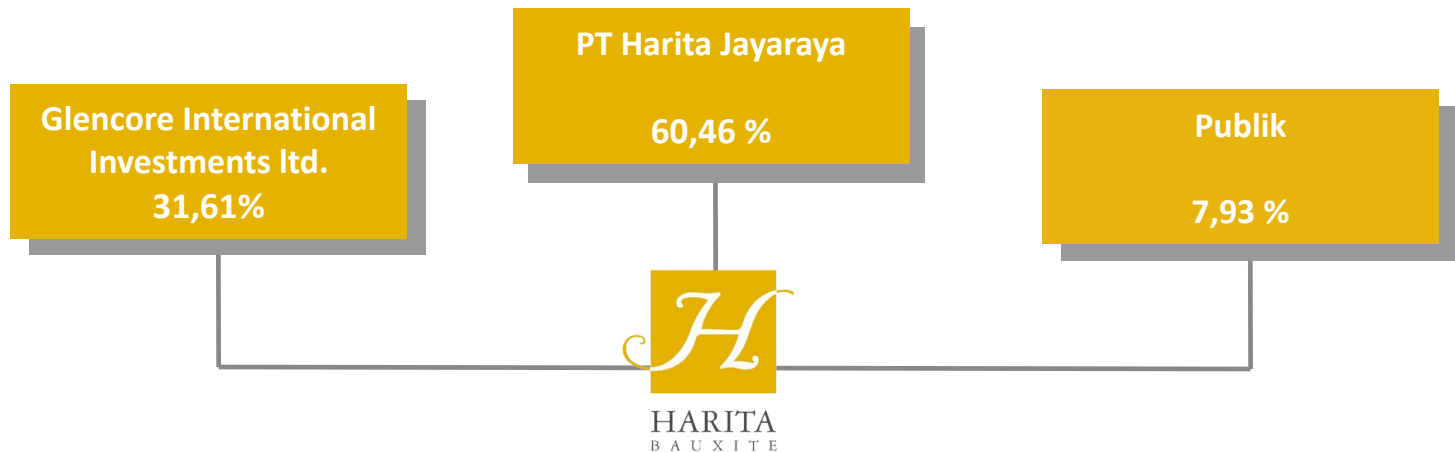
Tanggal Pencatatan

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 Rabu, tanggal 5 Agustus 2026 pukul 16:00 WIB

Recording Date

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 Wednesday, August 5th 2026 at 16:00 WIB

 Pemegang Saham CITA pada Tanggal Pencatatan
CITA Shareholders on the Recording Date





Mata Acara Rapat

Meeting Agenda

Mata Acara Agenda

Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2025"), dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purposes and Objectives and Business Activities of the Company to align with the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7 of 2025 regarding the Standard Indonesian Business Classification ("KBLI 2025"), provided that such alignment does not constitute an alteration of the Company's Business Activities as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Alterations of Business Activities.

Penjelasan Explanation

Perseroan bermaksud meminta persetujuan Para Pemegang Saham Perseroan atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna menyesuaikan dengan ketentuan KBLI tahun 2025. Penyesuaian tersebut semata-mata merupakan penyesuaian administratif dan tidak dikategorikan sebagai perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

The Company intends to seek approval from the Shareholders for the amendment to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purposes and Objectives and Business Activities to align with the 2025 KBLI provisions. This amendment is strictly administrative and is not categorized as an alteration of the Company's business activities as defined under Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Alterations of Business Activities.

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 2/3 (dua per tiga) 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 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.

Terima Kasih
Thank You

Email

corsec@citamineral.com

Website

www.citamineral.com