

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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") dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Maret 2023

Waktu : 10.00-selesai

Tempat : Le Meridien Hotel, Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20,
Jakarta 10220

Agenda Rapat : 1. Persetujuan Pemegang Saham
Umum atas Rencana Perseroan
Pemegang memberikan Jaminan
Saham Luar Perusahaan.
Biasa 2. Perubahan alamat lengkap
Perseroan.

Penjelasan :

- Agenda 1 dilakukan sehubungan dengan persetujuan pemberian jaminan perusahaan sesuai ketentuan pada anggaran dasar Perseroan pasal 12 ayat 11.
- Agenda 2 dilakukan sehubungan dengan dibutuhkannya penyesuaian data alamat Perseroan dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum.

Catatan :

Dalam upaya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk dapat menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
("Company")

**SUMMONS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

In accordance with Article 17 of Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of Shareholders' General Meeting of the Public Company ("POJK No. 15/POJK.04/2020") and Articles of Association of the Company, Board of Directors of the Company hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Friday, 31 Maret 2023

Time : 10.00 am - onward

*Venue : Le Meridien Hotel, Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20,
Jakarta 10220*

*Agenda of the : 1. Shareholders' approval of the
Extraordinary Company's plan to provide a
General Meeting Corporate Guarantee.
of Shareholders
2. Change of the Company's
address.*

Explanation :

- *Meeting held in connection with the approval of corporate guarantees in accordance with the provisions of the Company's articles of association article 12 paragraph 11.*
- *Meeting held in connection with the adjustment of the Company's address in the General Legal Administration System database.*

Notes :

In an effort to prevent the spread of Covid-19 outbreak, the Company urges Shareholders to follow the directions of the Government to be able to comply with health protocols to prevent the spread of Covid-19, both before and during the Meeting. Thus, The Company will facilitate the Meeting as follows:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di web situs Perseroan, web PT Bursa Efek Indonesia dan 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 8 Maret 2023 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 8 Maret 2023 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 Jl. Kyai Caringin No 2-A RT11/RW4, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10150 ("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.

1. *the Company will not send a separate individual invitation to each Shareholders of the Company, so this invitation shall serve as an official invitation to the Shareholders of the Company. This invitation can also be seen on the Company's website, Indonesia Stock Exchange website, and eASY.KSEI application.*
2. *Those who are eligible to attend or be represented in the Meeting are:*
 - a. *for the Company's shares which have not been put into the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") are only the Shareholders or their proxies whose names are registered in the Company's List of Shareholders on 8 March 2023, until 16.00 Western Indonesia Time;*
 - b. *For the Company's shares in collective custody, only the shareholders or attorneys of account holders whose names are registered at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on 8 Maret 2023, until 16.00 Western Indonesian Time.*
3. *Participation of Shareholders in a Meeting, can be done with the following mechanism:*
 - a. *Present at the Meeting; or*
 - b. *Attend the Meeting Electronically via eASY.KSEI application provided by KSEI;*
 - c. *Shareholder may give a power of attorney by sending the original Power of Attorney which is completed and signed on Rp10.000 stamp accompanied with copy of ID card to Company's Securities Administration Bureau PT Ficomindo Buana Registrar whose addressed Jl. Kyai Caringin No 2-A RT11/RW4, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10150 ("BAE"), and send a scanned copy to the Company via email to corsec@citamineral.com. The Power of Attorney shall received by the Company and BAE 1 (one) working day before the Meeting Date at 12:00 Western Indonesian Time.*
4. *For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who will use their voting rights through eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint their attorney and vote through 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 fotocopi 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.
8. Bagi pemegang saham atau kuasanya atau pihak-pihak yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Mewajibkan Partisipan untuk menggunakan masker;
 - b. Wajib menunjukkan sertifikasi vaksin sebanyak minimal 2 (dua) kali yang terdapat pada aplikasi Peduli Lindungi;
 - c. Mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki ruangan Rapat;
 - d. Untuk mengurangi durasi interaksi, yaitu registrasi akan dibuka mulai dari 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai;
 - e. Melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar Partisipan dan tidak saling berjabat tangan dengan Partisipan lainnya.
 - f. Menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan
 - g. Melakukan pengecekan suhu tubuh.

Partisipan yang menghadiri Rapat secara fisik tidak diperkenankan hadir jika memiliki salah satu dari gejala Covid-19, yaitu demam (>37,4C), batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas.

Jakarta, 9 Maret 2023
Direksi Perseroan

5. *Shareholders or their proxies who will attend the Meeting is mandatory to submit copy of ID or other identity card. For Shareholders which are legal entity shall submit copy of Articles of Association and latest deeds of legal entity Board of Directors and Board of Commissioners.*
6. *The Company has provided the Meeting agendas' materials since the date of this invitation which can be downloaded through the Company's website until the Meeting's Date.*
7. *For the orderliness of the Meeting, Shareholders and proxy are required to be at the Meeting venue at least 1 (one) hour before the Meeting is begun.*
8. *Shareholders or their Proxy shall follow and pass the security and safety protocol available in the Meeting venue, as follows:*
 - a. *Participants are required to wear a mask;*
 - b. *Shall present vaccine certificates of minimum 2 (two) shots as evidence in Peduli Lindungi application;*
 - c. *Wash hands or use hand sanitizer prior to entering the Meeting venue;*
 - d. *To reduce the hours of interaction, registration will open starting from 1 (one) hour before the meeting starts;*
 - e. *Limiting physical interactions with a distance of at least 1 (one) meter between Participants and avoid shaking hands with other Participants.*
 - f. *Maintain cleanliness of public areas or other crowded places; and*
 - g. *Check/detect and monitor their body temperature.*

Participants who attend the Meeting physically are not allowed to enter the Meeting Room if they have any of the Covid-19 symptoms, namely fever (>37.4C), cough, flu, sore throat or shortness of breath.

*Jakarta, 9 March 2023
The Board of Directors of the Company*