PT Cita Mineral Investindo Tbk

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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") dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan panggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	:	Jumat, 28 Agustus 2026
Waktu	:	14.00 – 15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Meeting Puri Asri 2, Le Meridien Hotel Jakarta
Mekanisme	:	RUPSLB akan diselenggarakan secara *online* melalui *platform* eASY.KSEI

Pelaksanaan RUPSLB akan diselenggarakan secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI sesuai dengan POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK e-RUPS**").

RUPSLB akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. 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.

Penjelasan :
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.

Catatan:

1. Pemanggilan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para pemegang saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham.

NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
(the "Company")

Pursuant to Article 17 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and the Company's Articles of Association, the Board of Directors of the Company hereby gives notice to the Shareholders of the Company to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:

Day / Date	:	Friday, August 28, 2026
Time	:	14:00 – 15:00 Western Indonesia Time (WIB)
Tempat	:	Puri Asri 2 Meeting Room, Le Meridien Hotel Jakarta
Mechanism	:	The EGMS will be held online via the eASY.KSEI

The EGMS will be conducted electronically via the eASY.KSEI platform in accordance with the POJK 15/2020 and Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 regarding the Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukukholders ("**POJK e-RUPS**").

The Agenda of the EGMS is as follows:

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

Explanation:
The Company intends to seek approval from the Shareholders of the Company for the amendment to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purposes and Objectives and Business Activities, in order to comply with the 2025 KBLI provisions. Such amendment is solely an administrative adjustment and is not categorized as an alteration of the Company's business activities as referred in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Alterations of Business Activities.

Notes:

1. This Notice of EGMS serves as an official invitation to the shareholders, and the Company will not issue separate individual invitations.

2. Peserta RUPSLB adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**DPS**") Perseroan pada Rabu, 5 Agustus 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa hari Rabu, 5 Agustus 2026.

3. Mengacu POJK e-RUPS, berikut adalah tata cara pelaksanaan RUPSLB yang disertai dengan pemberian suara melalui eASY.KSEI:
   a. Pemegang saham dapat hadir dalam RUPSLB secara elektronik dan/atau dengan memberikan kuasa melalui *platform* eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
      i. pemegang saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, pemegang saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id;
      ii. bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui web https://easy.ksei.co.id ("**e-Proxy**"); dan
      iii. pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara RUPSLB, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal pemanggilan RUPSLB hingga selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB yaitu pada hari Senin, 24 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB.
   b. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam RUPSLB untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
      i. Pemegang saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB hingga 14.00 WIB:
         a) pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri RUPSLB secara elektronik;
         b) pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri RUPSLB secara elektronik;
         c) penerima kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan; dan
         d) penerima kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

2. Shareholders entitled to attend or be represented at the EGMS are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("**DPS**") as of Wednesday, August 5, 2026, at 16:00 WIB, and/or owners of the Company's shares in the securities sub-accounts of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of stock exchange trading on Wednesday, August 5, 2026.

3. Pursuant to POJK e-RUPS, the following are the procedures for conducting the EGMS, including voting via eASY.KSEI:
   a. Shareholders may attend the EGMS electronically and/or cast votes by granting proxy via the eASY.KSEI platform subject to the following procedures:
      i. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility ("**AKSes KSEI**"). If not yet registered, shareholders are requested to register via the website https://akses.ksei.co.id;
      ii. For registered shareholders, proxies may be granted in eASY.KSEI via the website https://easy.ksei.co.id ("**e-Proxy**"); and
      iii. Shareholders may declare their proxy and votes, change the designation of the proxy and/or voting preferences for the EGMS agenda, or revoke the proxy from the date of this Notice until no later than 3 (three) working days before the EGMS date, which is Monday, August 24, 2026, at 12:00 WIB.
   b. Important points to note during the registration process for shareholders attending electronically to cast e-voting via eASY.KSEI are as follows:
      i. The following shareholders must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the day of the EGMS until 14:00 WIB:
         a) Local individual shareholders who have not declared attendance or submitted a proxy in eASY.KSEI by the specified deadline and wish to attend the EGMS electronically;
         b) Local individual shareholders who have declared attendance but have not cast their votes in eASY.KSEI by the specified deadline and wish to attend the EGMS electronically;
         c) Proxies of shareholders who have granted proxy to an independent representative or an individual representative but have not cast their votes in eASY.KSEI by the specified deadline; and
         d) Proxies of shareholders who have granted proxy to a participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their votes in eASY.KSEI by the specified deadline.

ii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara RUPSLB dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/penerima kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.

iii. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPSLB secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

iv. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.

c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri RUPSLB secara fisik, dengan mengacu pada ketentuan POJK e-RUPS, dengan pedoman sebagai berikut:

i. pemegang saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut.

a) pemegang saham memberikan kuasa kepada *independent representative*;

b) formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan, yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPSLB. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan secara scanned copy melalui email: corsec@citamineral.com dan/atau ficomindo.br@yahoo.co.id. Asli surat kuasa wajib dibawa dan disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, pada saat Rapat berlangsung dan disampaikan paling lambat hingga pukul 13.50 WIB.

ii. pemegang saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB;

iii. pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap anggaran dasarnya, serta akta yang menyatakan susunan anggota direksi dan dewan komisaris terakhir.

4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPSLB secara elektronik, para pemegang saham diharapkan dapat membaca dan mempelajari materi-materi RUPSLB dan juga kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum pelaksanaan RUPSLB sebagai berikut:

a. Materi-materi yang akan dibicarakan dalam RUPSLB, termasuk Tata Tertib RUPSLB, Surat Kuasa beserta Form Pertanyaan, dan Bahan Mata Acara RUPSLB tersedia pada Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan juga aplikasi

ii. Shareholders who have declared attendance or granted proxy to an independent representative or individual representative and have cast their votes for the EGMS agenda in eASY.KSEI by the specified deadline do not need to perform electronic attendance registration in eASY.KSEI.

iii. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the shareholder or their proxy being unable to attend the EGMS electronically, and their shareholding will not be counted toward the attendance quorum.

iv. Registration guidelines, usage manuals, and further information regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI can be accessed on the website https://easy.ksei.co.id and/or https://akses.ksei.co.id.

c. As an exception to the above provisions, shareholders holding shares in scrip form may attend the EGMS physically, subject to the provisions of POJK e-RUPS and the following guidelines:

i. Shareholders are recommended to be represented by a proxy under the following conditions:

a) The shareholder grants a proxy to the independent representative;

b) The Proxy Form can be downloaded from the Company's website, which includes voting options and questions for each EGMS agenda item. The completed and signed proxy form (with stamp duty/materai) along with its supporting documents can be sent as a scanned copy via email to: corsec@citamineral.com and/or ficomindo.br@yahoo.co.id. The original proxy form must be brought and submitted to the Company's Share Registrar (BAE), PT Ficomindo Buana Registrar, during the Meeting and no later than 13:50 WIB.

ii. Attending shareholders (or their proxies) are requested to bring and submit a copy of a valid identity card to the registration officer before entering the EGMS room;

iii. Corporate shareholders are requested to bring a full copy of their Articles of Association, along with the latest deed stating the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.

4. Prior to determining their electronic participation in the EGMS, shareholders are expected to read and study the EGMS materials and the required documentation before the EGMS as follows:

a. Materials to be discussed at the EGMS, including the EGMS Rules of Conduct, the Proxy Form along with the Question Form, and the EGMS Agenda Materials are available on the Company's Website, the Stock Exchange

eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB.

b. Dalam Tata Tertib RUPSLB sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a paling sedikit mengatur mengenai ketentuan penyelenggaraan RUPSLB, Peserta RUPSLB, Kuorum Kehadiran, Tata Cara Tanya Jawab, dan Pemungutan Suara.

c. Materi RUPSLB dan kelengkapan dokumen tersebut dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur "*Meeting Info*" pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan RUPSLB yang terdapat pada situs web Perseroan dan situs web Bursa.

5. Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk melaksanakan hak-haknya dalam RUPSLB dengan mekanisme pemberian kuasa sebagaimana disebutkan pada angka 3 tentang pemberian kuasa.

6. Pimpinan RUPSLB, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPSLB menghadiri RUPSLB secara fisik.

7. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan *souvenir* dalam pelaksanaan RUPSLB.

8. Perseroan dapat mengumumkan kembali pemanggilan RUPSLB apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan RUPSLB dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan POJK 15, POJK e-RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 6 Agustus 2026

Direksi
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

Website, and the eASY.KSEI application from the date of this Notice until the date of the EGMS.

b. The EGMS Rules of Conduct referred to in point 4 letter a shall at a minimum govern the provisions for holding the EGMS, EGMS Attendees, Attendance Quorum, Q&A Procedures, and Voting.

c. The EGMS materials and accompanying documents can be viewed via the document attachment in the "Meeting Info" feature on the eASY.KSEI application and/or the EGMS Notice on the Company's website and the Stock Exchange website.

5. The Company hereby encourages shareholders to exercise their rights in the EGMS by using the proxy mechanism as set out in point 3 regarding the granting of proxies.

6. The Chairman of the EGMS, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and capital market supporting professionals assisting in the execution of the EGMS will attend the EGMS physically.

7. The Company does not provide food, beverages, or souvenirs during the execution of the EGMS.

8. The Company may re-announce the EGMS notice if there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the EGMS, with reference to the prevailing laws and regulations.

This announcement is made to comply with the provisions of POJK 15, POJK of e-RUPS, and the Company's Articles of Association.

Jakarta, 6 August 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
Email: corsec@citamineral.com