

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
DAN
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 Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023

Waktu : 10.00-selesai

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

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022

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.

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

3. 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.

4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perseroan.

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.

3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :**A. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022**

Mata acara 1, 2, 3, 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan.

B. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Mata acara 1 dilakukan 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 *jo* Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 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 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 dilakukan sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan :

Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan 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 5 Juni 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 5 Juni 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.
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 fotokopi 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.

Jakarta, 6 Juni 2023

Direksi Perseroan