

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk

Panin Bank Building Lantai 2, Jl. Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) - 7251344 Fax (021) - 72789885

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi **PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), RUPSLB dilangsungkan dari pukul 10.21 WIB – 10.32 WIB bertempat di AYANA Midplaza, Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB:
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Independen: Bapak Andi Ibrahim Saleh
- Direksi:
1. Direktur Utama : Bapak Harry Kesuma Tanoto
 2. Direktur : Bapak Yusak Lumba Pardede
- C. RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
Pada RUPSLB sebanyak 3.748.544.842 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,65% dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara.
- E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*The Board of Directors of **PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk** (herein after referred to as "the Company") hereby announce to the Shareholders of the Company, that the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on Thursday, October 6, 2022, the EGMS has been held from 10.21 a.m. Western Indonesia Time until 10.32 a.m Western Indonesia Time at AYANA Midplaza, Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, with the following summary:*

- A. *The EGMS Agenda :*
1. *Change in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*
- B. *Member of the Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the EGMS:*
The Board of Commissioners:
1. *Independent Commissioner: Mr. Andi Ibrahim Saleh*
- The Board of Directors:*
1. *President Director : Mr. Harry Kesuma Tanoto*
 2. *Director : Mr. Yusak Lumba Pardede*
- C. *EGMS was attended by the shareholders and/or its proxy:*
- On EGMS representing 3,748,544,842 shares with valid voting rights or equivalent to 94.65% of 3,960,361,250 shares of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.*
- D. *In the EGMS have been given the opportunities to raise question and/or opinion related to each of the agenda.*
- E. *There was no shareholders who raise questions and/or opinion to all of the agenda.*
- F. *Decision making mechanism of the EGMS as follow:*
- All resolutions of the EGMS is adopted by deliberation to reach a consensus, if the resolution are failed to be adopted by deliberations for consensus, the resolution shall be adopted by the majority votes.*
- G. *Decision making for all of the agenda of the EGMS is carried out by deliberation to reach a consensus.*

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk

Panin Bank Building Lantai 2, Jl. Jend.Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) - 7251344 Fax (021) - 72789885

H. Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menyetujui pengunduran diri Bapak James Gregory Baxter selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama ini untuk Perseroan, dan seketika mengangkat penggantinya yaitu Bapak Pascal Steven Jean, dengan syarat untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi / Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Lim Gunawan Hariyanto;

Komisaris : Bapak Pascal Steven Jean;

Komisaris

Independen : Bapak Andi Ibrahim Saleh;

Komisaris

Independen : Bapak Darjoto Setyawan

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Harry Kesuma Tanoto;

Direktur : Bapak Ferry Kadi;

Direktur : Bapak Robby Irfan Rafianto;

Direktur : Bapak Yusak Lumba Pardede

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 10 Oktober 2022

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk.

Direksi

H. *The resolutions of the EGMS were as follows:*

- 1.a. *Approved the resignation of Mr. James Gregory Baxter from his position as Commissioner of the Company with gratitude for his services that have been taken for the Company, and to appoint Mr. Pascal Steven Jean, with the term of other members of the Board of Directors / Board of Commissioners until the closing date of the Annual General Meeting of Shareholders on 2026.*

The composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this EGMS until the closing of Annual General Meeting of Shareholders on 2026 shall be as follow:

Board of Commissioners::

President Commissioner : Mr. Lim Gunawan Hariyanto;

Commissioner : Mr. Pascal Steven Jean;

Independent

Commissioner : Mr. Andi Ibrahim Saleh;

Independent

Commissioner : Mr. Darjoto Setyawan

Board of Directors:

President Director : Mr. Harry Kesuma Tanoto;

Director : Mr. Ferry Kadi;

Director : Mr. Robby Irfan Rafianto;

Director : Mr. Yusak Lumba Pardede

- b. *Approved to give power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the changes to the Board of Commissioners of the Company, including to notify to the authorized institution.*

Jakarta, October 10, 2022

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk.

Board of Directors



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
181/NOT/X/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPSLB dilangsungkan dari pukul 10.21 WIB – 10.32 WIB, bertempat di AYANA Midplaza, Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris Independen : Bapak Andi Ibrahim Saleh
 - Direksi:
 - 1. Direktur Utama : Bapak Harry Kesuma Tanoto
 - 2. Direktur : Bapak Yusak Lumba Pardede
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
 - Pada RUPSLB sebanyak 3.748.544.842 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,65% dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

-Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

1. a. Menyetujui pengunduran diri Bapak James Gregory Baxter selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama ini untuk Perseroan, dan seketika mengangkat penggantinya yaitu bapak Pascal Steven Jean, dengan syarat untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi / Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Lim Gunawan Hariyanto;
Komisaris : Bapak Pascal Steven Jean;
Komisaris Independen : Bapak Andi Ibrahim Saleh;
Komisaris Independen : Bapak Darjoto Setyawan

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Harry Kesuma Tanoto;
Direktur : Bapak Ferry Kadi;
Direktur : Bapak Robby Irfan Rafianto;
Direktur : Bapak Yusak Lumba Pardede

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Oktober 2022

Notaris di Jakarta



Leolin

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn