

# **Bahan Mata Acara**

## **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

### **PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk (“Perseroan”) yang diadakan pada hari Kamis, 30 Juni 2022:

#### **Mata Acara 1**

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

#### **Penjelasan:**

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra (member firm of Roedl International GmbH) dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021.

#### **Mata Acara 2**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

#### **Penjelasan:**

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.

#### **Mata Acara 3**

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

**Mata Acara 4**

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

Penjelasan:

Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

**Mata Acara 5**

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan untuk merubah susunan pengurus Perseroan.

Jakarta, 8 Juni 2022  
**PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**  
Direksi