

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk

("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

- | | | |
|--|----|--|
| Hari/Tanggal | : | Kamis, 30 Juni 2022 |
| Waktu | : | 14.00-selesai |
| Tempat | : | Le Meridien Hotel Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20, Jakarta 10220 |
| Agenda Rapat
Umum Pemegang
Saham Tahunan | 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. |
| | 2. | Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. |
| | 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. |
| | 4. | Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. |
| | 5. | Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. |

Penjelasan :

- Mata acara 1, 2, 3, 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan.
- Mata acara 5 dilakukan sehubungan dengan perubahan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

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 :

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 7 Juni 2022 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 7 Juni 2022 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 pengenalan 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.
 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 ($>37,4^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas.

Jakarta, 8 Juni 2022
Direksi Perseroan