

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, 30 Juni 2022.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian COVID-19 sesuai dengan arahan Pemerintah, Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pemegang saham.
2. Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada Rabu, 8 Juni 2022.
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di KSEI pada Selasa, 7 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi Pasal 16 POJK 15, usulan tersebut dibuat tertulis oleh Pemegang Saham dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan POJK 15, POJK 16 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 24 Mei 2022
Direksi Perseroan