

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

("Perseroan")

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, 31 Maret 2023.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.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 Kamis, 9 Maret 2023;
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 Rabu, 8 Maret 2023 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, 22 Februari 2023
Direksi Perseroan

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

("Company")

ANNOUNCEMENT

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Company's Shareholders are hereby notified that the Company will convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Friday, 31 March 2023.

In accordance with the Company's Articles of Association, Regulation of the Financial Services Authority No.15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of Shareholders' General Meeting of the Public Company ("POJK 15") and Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16"), hereby conveys the following matters:

1. *In accordance with Government's Direction on the prevention and/or control of the COVID-19 outbreak, the Meeting will be held electronically through Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), and with limited physical attendance from shareholders;*
2. *Invitation to the Meeting will be made through the website of KSEI, the website of Indonesia Stock Exchange and the Company's website on Thursday, 9 March 2023;*
3. *Names of Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting must be recorded in the Register of Shareholders of the Company or in a securities account in KSEI on Wednesday, 8 March 2023 until 16.00 Western Indonesia Time.*
4. *Shareholders may propose Meeting's agenda according to Article 16 of POJK 15, the proposal should be made in writing by the Shareholders and appropriately received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the Invitation to the Meeting.*

This announcement is made to comply with the POJK 15, POJK 16 and the Company's Article Association.

Jakarta, 22 February 2023
Board of Directors of the Company