

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022 DAN
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 Rabu, tanggal 28 Juni 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") keduanya disebut "Rapat", RUPST dilangsungkan dari pukul 10.20 WIB – 11.00 WIB dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 11.05 WIB – 11.30 WIB, bertempat di Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. -Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

-Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perseroan.
2. Perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Bp. A. Ibrahim Saleh;

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2022 AND
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 Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2022 ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") both are called the "Meetings" on Wednesday, 28 June 2023, the AGMS has been held from 10.20 a.m. Western Indonesia Time until 11.00 a.m Western Indonesia Time and the EGMS has been held from 11.05 a.m Western Indonesia Time until 11.30 a.m Western Indonesia Time at Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220, with the following summary:

A. -The AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year 2022, including the Board of Directors Company's Activities Report for the year ended 31 December 2022 Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Statement of Financial Position and Profit/Loss Calculation for the year ended December 31, 2022.
2. Approval on appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2022.
3. Delegation of authority and authorization to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year 2023 and grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms of the appointment.
4. Determination of honorarium and/or other benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

-The EGMS Agenda:

1. Approval on the transfer of the Company's Mining Business License (IUP).
2. Amendment to the Company's articles of association to comply with the Financial Services Authority Regulation number 41/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic Public Offering Activities of Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk and Financial Services Authority Regulation number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.
3. Changes in the composition of the member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

B. Member of the Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the Meetings:

The Board of Commissioners:

Independent Commissioner : Mr. A. Ibrahim Saleh;

Direksi:

Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanoto;
 Direktur : Bp. Robby Irfan Rafianto;
 Direktur : Bp. Yusak Lumba Pardede.

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

a. Pada RUPST sebanyak 3.756.619.140 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,855% dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. Pada RUPSLB sebanyak 3.756.637.040 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,855% dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

F. 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.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
RUPST Pertama	3.756.619.140 (100%)	-	-	3.756.619.140 (100%)
RUPST Ke-dua	3.756.619.140 (100%)	-	-	3.756.619.140 (100%)
RUPST Ke-tiga	3.756.619.140 (100%)	-	-	3.756.619.140 (100%)
RUPST Ke-empat	3.756.615.940 (99,999%)	-	3.200 (0,000%)	3.756.619.140 (100%)

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
RUPSLB Pertama	3.756.637.040 (100%)	-	-	3.756.637.040 (100%)

The Board of Directors:

President Director : Mr. Harry Kesuma Tanoto;
 Director : Mr. Robby Irfan Rafianto;
 Director : Mr. Yusak Lumba Pardede.

C. The Meetings was attended by shareholders and/or their proxies :

a. At the AGMS 3,756,619,140 shares with valid voting rights or equivalent to 94.855% of the 3,960,361,250 shares, which is the entire number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

b. At the EGMS 3,756,637,040 shares with valid voting rights or equivalent to 94.855% of the 3,960,361,250 shares, which is the entire number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

D. At the Meetings, the opportunity was given to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda of the Meetings.

E. There were no Shareholders who asked questions and/or gave opinions on all agenda items of the Meetings.

F. The decision-making mechanism at the Meetings is as follows:

Decision-making for all agenda items of the Meetings is carried out by way of deliberation to reach a consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decisions are made by voting.

G. The results of decision-making made by voting, the number of votes and the percentage of the Meetings decisions from all shares with voting rights present at the Meetings are:

AGMS

AGENDA	VOTE			
	Approved	Disapprove	Abstain	Approval Total (Approved+Abstain)
AGMS 1 st	3.756.619.140 (100%)	-	-	3.756.619.140 (100%)
AGMS 2 nd	3.756.619.140 (100%)	-	-	3.756.619.140 (100%)
AGMS 3 rd	3.756.619.140 (100%)	-	-	3.756.619.140 (100%)
AGMS 4 th	3.756.615.940 (99,999%)	-	3.200 (0,000%)	3.756.619.140 (100%)

EGMS

AGENDA	VOTE			
	Approved	Disapprove	Abstain	Approval Total (Approved+Abstain)
EGMS 1 st	3.756.637.040 (100%)	-	-	3.756.637.040 (100%)

RUPSLB Ke-dua	3.756.637.040 (100%)	-	-	3.756.637.040 (100%)
RUPSLB Ke-tiga	2.478.448.946 (65,975%)	-	1.278.188.094 (34,025%)	3.756.637.040 (100%)

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

RUPST:

1.a. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya No.00067/2.0851/AU.1/02/1221-1/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan opini wajar dalam semua hal material, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

2.A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 digunakan sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp.39.603.612.500,-- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan atau sebesar Rp.10,-- per-saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- b) Sebesar Rp.1.000.000.000,-- digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c) Sebesar Rp.704.236.514.664,-- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.

EGMS 2 nd	3.756.637.040 (100%)	-	-	3.756.637.040 (100%)
EGMS 3 rd	2.478.448.946 (65,975%)	-	1.278.188.094 (34,025%)	3.756.637.040 (100%)

H. *The resolutions of the Meetings have basically decided, agreed on the following matters:*

AGMS

1.a. *Approved the annual report of the Board of Directors and ratified the Company's Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Profit and Loss and Other Comprehensive Income for the financial year ending December 31, 2022 along with explanations that have been audited by Public Accountants Teramihardja, Pradhono & Chandra, as stated in their report No.00067/2.0851/AU.1/02/1221-1/1/III/2023 dated 30 March 2023 with a fair opinion in all material respects, thereby freeing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the management and supervisory actions they have carried out during the financial year 2022, as long as their actions are listed in the Company's Consolidated Statement of Financial Position and Profit Loss and Other Comprehensive Income for the financial year 2022.*

b. *Accept and approved the report of the performance of the Board of Commissioners for the financial year 2022.*

2.A. *Approved and determined the use of the Company's net profits for the financial year 2022 to be used as follows:*

- a) *Rp.39,603,612,500.-- distributed as cash dividends to the shareholders of the Company or Rp.10.-- per-share distributed as cash dividends to the shareholders of the Company.*
- b) *Rp.1,000,000,000.-- is used as a general reserve fund according to the requirements in Law no.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
- c) *Rp.704,236,514,664.-- is used as the Company's retained earnings.*

B. *Agree to distribute dividends for the financial year ending December 31, 2022 with the following conditions:*

- *Those who are entitled to dividends are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on July 12, 2023 until 16.00 WIB.*
- *Payment of cash dividends will be made on July 31, 2023.*

- Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
 - a) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 10 Juli 2023.
 - b) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 11 Juli 2023.
 - c) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 12 Juli 2023.
 - d) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 13 Juli 2023.
 - e) Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) tanggal 12 Juli 2023.
 - f) Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 31 Juli 2023.
- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

4.a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari honorarium Direksi.

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perseroan kepada entitas anak tidak langsung yang terkonsolidasi dengan Perseroan, yaitu PT Megah Putra Jaya Tambang.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala

- *Regarding the provisions regarding the distribution of dividends carried out in accordance with the provisions of the Indonesian Stock Exchange as follows:*
 - a) Cum dividend for trading on the Regular and Negotiation Market on 10 July 2023.*
 - b) Ex dividend for trading on the Regular and Negotiation Market on 11 July 2023.*
 - c) Cum dividend for trading on the Cash Market on 12 July 2023.*
 - d) Ex dividend for trading on the Cash Market on 13 July 2023.*
 - e) The deadline for recording in the Register of Shareholders (recording date) is 12 July 2023.*
 - f) Implementation of dividend payment on 31 July 2023.*
- *Tax on dividends will be calculated in accordance with applicable tax provisions.*

C. Approved to give power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the distribution of dividends.

3.a. Approved to appoint Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm (KAP) to carry out an Audit of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023.

b. Approved to give authority to the Company's Board of Commissioners to:

- Appoint a replacement KAP and determine the conditions and terms of appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and statutory regulations in the capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit services.*
- Determine the honorarium or the amount of compensation for audit services and other reasonable appointment requirements for the KAP.*

4.a. Approved to determine the honorarium of the Board of Commissioners at a maximum of 50% of the Board of Directors' honorarium.

b. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount and type of income for members of the Board of Directors until the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

EGMS

- 1.a. Approved the Company to transfer the Company's Mining Business License (IUP) to an indirect subsidiary consolidated with the Company, PT Megah Putra Jaya Tambang.*
- b. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all*

tindakan yang diperlukan berkaitan dengan poin 1.a sesuai peraturan yang berlaku dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

2.a. Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 4 ayat 4 huruf d dan pasal 17 ayat 7 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk menyusun kembali pasal 4 dan pasal 17 anggaran dasar Perseroan.

b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

-Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebagai berikut:

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 12 Juli 2023 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Juli 2023 sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (*recording date*) yaitu pada tanggal 12 Juli 2023.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Juli 2023. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam

necessary actions related to point 1.a in accordance with applicable regulations and submit to the competent authority to obtain approval and/or do everything deemed necessary and useful for this purpose by no one is exempt.

2.a. Approved to adjust and amend article 4 paragraph 4 letter d and article 17 paragraph 7 of the Company's articles of association in accordance with the Financial Services Authority Regulation number 41/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic Public Offering of Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk and Financial Services Authority Regulation number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies, including rearranging article 4 and article 17 of the Company's articles of association.

b. Approved to authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the adjustments and changes to the articles of association in accordance with applicable regulations.

3. Approved not to change the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

- Furthermore, in accordance with the Second Agenda of AGMS as mentioned above where the Meeting has decided to pay cash dividends, we hereby notify the procedure for paying cash dividends for the financial year 2022 as follows:

Procedure for Distribution of Dividends:

- 1. Cash dividends are distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (recording date) on July 12, 2023 until 16.00 Western Indonesia Time and/or the owners of the Company's shares in the Securities Sub Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on closing of trading July 12, 2023 until 16.00 Western Indonesia Time.*
- 2. Dividend payments will be made in Rupiah on July 31, 2023 in accordance with the Register of Shareholders entitled to dividends (recording date) on July 12, 2023.*
- 3. For shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and distributed to the securities accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on July 31, 2023. Proof of cash dividend payments will be delivered by KSEI to the shareholders through the Company Securities or Custodian Bank where the shareholder opens his account. Whereas for the shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be transferred to*

penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 12 Juli 2023.

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 03 Juli 2023

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
Direksi

the shareholder's account. And for the purpose of transferring cash dividends, the shareholders are requested to provide a transfer order to the BAE of the Company not later than July 12, 2023.

4. *The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.*
5. *For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements and submitting DGT/SKD proof of receipt documents that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations. Without these documents, cash dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20% or other amount in accordance with applicable tax laws and regulations.*

Jakarta, July 3rd, 2023

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
101/NOT/VII/2023

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

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

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

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 10.20 WIB – 11.00 WIB dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 11.05 WIB – 11.30 WIB, bertempat di Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Bp. A. Ibrahim Saleh;

Direksi:

Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanoto;

Direktur : Bp. Robby Irfan Rafianto;

Direktur : Bp. Yusak Lumba Pardede.

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

a. Pada RUPST sebanyak 3.756.619.140 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,855 % dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. Pada RUPSLB sebanyak 3.756.637.040 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,855 % 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 mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

46

- Bahwa Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			Total Setuju (Setuju+Abstain)
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
RUPST Pertama	3.756.619.140 (100%)	-	-	3.756.619.140 (100%)
RUPST Ke-dua	3.756.619.140 (100%)	-	-	3.756.619.140 (100%)
RUPST Ke-tiga	3.756.619.140 (100%)	-	-	3.756.619.140 (100%)
RUPST Ke-empat	3.756.615.940 (99,999%)	-	3.200 (0,000%)	3.756.619.140 (100%)

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			Total Setuju (Setuju+Abstain)
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
RUPSLB Pertama	3.756.637.040 (100%)	-	-	3.756.637.040 (100%)
RUPSLB Ke-dua	3.756.637.040 (100%)	-	-	3.756.637.040 (100%)
RUPSLB Ke-tiga	2.478.448.946 (65,975%)	-	1.278.188.094 (34,025%)	3.756.637.040 (100%)

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

RUPST:

- 1.a. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya No.00067/2.0851/AU.1/02/1221-1/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan opini wajar dalam semua hal material, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
- 2.A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 digunakan sebagai berikut:
 - a). Sebesar Rp.39.603.612.500,-- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan atau sebesar Rp. 10,-- per-saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
 - b). Sebesar Rp.1.000.000.000,-- digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c). Sebesar Rp.704.236.514.664,-- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

4/

- B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.
 - Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
 - a) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 10 Juli 2023.
 - b) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 11 Juli 2023.
 - c) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 12 Juli 2023.
 - d) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 13 Juli 2023.
 - e) Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 12 Juli 2023.
 - f) Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 31 Juli 2023.
 - Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- 4.a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari honorarium Direksi.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perseroan kepada entitas anak tidak langsung yang terkonsolidasi dengan Perseroan, yaitu PT Megah Putra Jaya Tambang.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan poin 1.a sesuai peraturan yang berlaku dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
- 2.a. Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 4 ayat 4 huruf d dan pasal 17 ayat 7 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk menyusun kembali pasal 4 dan pasal 17 anggaran dasar Perseroan.
- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.



3. Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03 Juli 2023
Notaris di Jakarta



Leolin Jayayanti

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn