

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
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 Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dilangsungkan dari pukul 10.25 WIB – 10.45 WIB bertempat di Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Perseroan memberikan Jaminan Perusahaan.
 2. Perubahan alamat lengkap Perseroan.

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

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen : Bapak Darjoto Setyawan
2. Komisaris Independen : Bapak A. Ibrahim Saleh

Direksi:

1. Direktur : Bapak Robby Irfan Rafianto
2. Direktur : Bapak Yusak Lumba Pardede

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.748.600.462 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,652% 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,

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
OF 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on Friday, March 31, 2023, the EGMS has been held from 10.25 a.m. Western Indonesia Time until 10.45 a.m Western Indonesia Time at Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220, with the following summary:

- A. The EGMS Agenda:*

- 1. Shareholders' approval of the Company's Plan to provide Corporate Guarantee.*
- 2. Change of the Company's address.*

- B. Member of the Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the EGMS:*

The Board of Commissioners:

- 1. Independent Commissioner : Mr. Darjoto Setyawan*
- 2. Independent Commissioner : Mr. A. Ibrahim Saleh*

The Board of Directors:

- 1. Director : Mr. Robby Irfan Rafianto*
- 2. Director : Mr. Yusak Lumba Pardede*

- C. The EGMS was attended by shareholders and/or their proxies of 3,748,600,462 shares with valid voting rights or equivalent to 94.652% 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 EGMS, the opportunity was given to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda of the EGMS.*

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

- F. The decision-making mechanism at the EGMS is as follows:
Decision-making for all agenda items of the EGMS is carried out by way of deliberation to reach a consensus,*

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:

| Mata Acara Rapat | Jumlah Suara | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|
| | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| Kesatu | 100% | - | 1.600 |
| Kedua | 100% | - | - |

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

- 1.a. Menyetujui Perseroan memberikan Jaminan Perusahaan untuk menjamin pembayaran kewajiban PT Kalimantan Aluminium Industry dan PT Kaltara Power Indonesia kepada Para Pihak Keuangan;
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan Perusahaan tersebut.
- 2.a. Menyetujui perubahan alamat lengkap perseroan, sekarang menjadi di:
Gedung Bank Panin Lantai 2,
RT 001, RW 003, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang,
Jl. Jend. Sudirman-Senayan,
Jakarta Pusat 10270.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan alamat lengkap Perseroan.

Jakarta, 03 April 2023
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
Direksi

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 EGMS decisions from all shares with voting rights present at the EGMS are:*

| Agenda | Vote | | |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| <i>First</i> | <i>100%</i> | <i>-</i> | <i>1,600</i> |
| <i>Second</i> | <i>100%</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

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

- 1.a. *Approve the Company to provide Corporate Guarantee to guarantee the payment of the facilities loan of PT Kalimantan Aluminium Industry and PT Kaltara Power Indonesia to the Financial Parties;*
- b. *Approved to give power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the provision of the Corporate Guarantee.*
- 2.a. *Approved the change of the Company's address, now is at:
Panin Bank Building 2nd Floor,
RT 001, RW 003, Gelora,
Tanah Abang Sub-District,
Jl. Jend. Sudirman-Senayan,
Central Jakarta 10270.*
- b. *Approved to give power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the change of the Company's address.*

Jakarta, April 3rd 2023
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
Board of Directors



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
51/NOT/IV/2023

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

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

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

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 10.25 WIB – 10.45 WIB, bertempat di Ruang Puri Asri, 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:

1. Komisaris Independen : Bapak Darjoto Setyawan
2. Komisaris Independen : Bapak A. Ibrahim Saleh

Direksi:

1. Direktur : Bapak Robby Irfan Rafianto
2. Direktur : Bapak Yusak Lumba Pardede

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.748.600.462 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,652% 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.

- 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:

4

| Mata Acara Rapat | Jumlah Suara | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|
| | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| Kesatu | 100% | - | 1.600 |
| Kedua | 100% | - | - |

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

- 1.a. Menyetujui Perseroan memberikan Jaminan Perusahaan untuk menjamin pembayaran kewajiban PT Kalimantan Aluminium Industry dan Kaltara Power Indonesia kepada Para Pihak Keuangan
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan Perusahaan tersebut.

- 2.a. Menyetujui perubahan alamat lengkap Perseroan, sekarang menjadi di:
Gedung Bank Panin Lantai 2,
RT. 001, RW.03, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Jl. Jend. Sudirman-Senayan,
Jakarta Pusat 10270.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan alamat lengkap Perseroan.

-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 April 2023
Notaris di Jakarta

Leolin Jayayanti

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn