

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
(“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Rabu, 28 Juni 2023.

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. Rapat akan diselenggarakan secara kehadiran fisik dan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
2. Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada Selasa, 6 Juni 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 Senin, 5 Juni 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 Mei 2023
Direksi Perseroan

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
(“Company”)

The Company’s Shareholders are hereby notified that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2022 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Wednesday, 28 June 2023.

In accordance with the Company’s Articles of Association, Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of Shareholders’ General Meeting of the Public Company (“POJK 15”) and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16”), hereby conveys the following matters:

1. The Meeting will be held by physical attendance and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
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 Tuesday, 6 June 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 Monday, 5 June 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 May 2023
Board of Directors of the Company