

**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2024
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 ("Rapat") **PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk** ("Perseroan") yang diadakan pada hari Jumat, 16 Mei 2025:

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

Mata Acara 1

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra, member firm of Crowe Global dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara 3

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan

**Materials for
The Annual General Meeting of Shareholders
Financial Year 2024
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**

*Below are the materials of the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2024 ("the Meeting") of **PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK** ("the Company"), which will be held on Friday, May 16, 2025:*

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2024

Agenda 1

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year 2024, including the Board of Directors Company's Activities Report for the year ended 31 December 2024 Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Statement of Financial Position and Profit/Loss Calculation for the year ended December 31, 2024.

Explanation:

The approval of the Company's Annual Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31, 2024, which has been audited by Teramihardja, Pradhono, & Chandra, member firm of Crowe Global Registered Public Accounting with fair opinion, in all material respects.

The full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out in the fiscal year 2024.

Agenda 2

Approval on appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2024.

Explanation:

The approval for the appropriation of the Company's net income for the fiscal year of 2024.

Agenda 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

mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara 5

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan untuk merubah susunan pengurus Perseroan.

Jakarta, 24 April 2025

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

Direksi

2025 and grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms of the appointment.

Explanation:

The Board of Commissioners proposes to the Meeting to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the current fiscal year, which will end on December 31, 2025, and the replacement if there are any changes.

Agenda 4

Determination of honorarium and/or other benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Explanation:

The approval for granting the authority to the Company's Board of Commissioners, who carry out the remuneration function, to determine the honorarium or salary, and other benefits for the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year of 2024.

Agenda 5

Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

The approval to change the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Jakarta, April 24, 2025

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

Board of Directors