

**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2023
Dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk ("Perseroan") yang diadakan pada hari Jumat, 28 Juni 2024:

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun Buku 2023**

Mata Acara 1

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra 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 2023.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

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 2023
And
Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**

Below are the materials of the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2023 and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK ("the Company"), which will be held on Friday, 28 June 2024:

**Agenda of the Annual General Meeting of
Shareholders Financial Year 2023**

Agenda 1

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year 2023, including the Board of Directors Company's Activities Report for the year ended 31 December 2023 Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Statement of Financial Position and Profit/Loss Calculation for the year ended December 31, 2023.

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, 2023, which has been audited by Teramihardja, Pradhono, & Chandra Registered Public Accounting with fairly opinion, in all material respects.

The full release and discharge (acquitt et decharge) 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 2023.

Agenda 2

Approval on appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2023.

Explanation:

The approval for the appropriation of the Company's net income of the fiscal year of 2023.

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 2024 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 2024, 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 2023.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara 1

Persetujuan pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perseroan (*Penegasan Kembali*).

Penjelasan:

sehubungan dengan Penegasan Kembali hasil keputusan mata acara 1 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sesuai dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.87, tanggal 28 Juni 2023, dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, keputusan mengenai ketentuan Pasal 40, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 221.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Pengalihan Sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan

2024 and grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms of the appointment.

Explanation:

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, 2024, 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 2023.

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Agenda 1

Approval on the transfer of the Company's Mining Business License (IUP) (Reaffirmation).

Explanation:

in connection with the reaffirmation of the decision on agenda 1 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, in accordance with the deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.87, dated 28 June 2023, made before Notary Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notary in Jakarta, regarding provisions of Article 40, Law number 3 of 2020 concerning Amendments to Law number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining juncto Attachment 1 to Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 221.K/HK.02/MEM.B/2021 concerning Guidelines for the Implementation of Transfer of Mining Business License/Special Mining Business License and Transfer of Part of Mining Business License Areas/Special Mining Business License Areas in Business Activities in the Mineral and Coal Mining Sector.

Khusus Pada Kegiatan Usaha di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mata Acara 2

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan untuk merubah susunan pengurus
Perseroan.

Jakarta, 6 Juni 2024

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

Direksi

Agenda 2

*Changes in the composition of the member of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company.*

Explanation:

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

Jakarta, 6 June 2024

PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

Board of Directors