

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk**  
(“Perseroan”)

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan panggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024

Waktu : 10.00-selesai

Tempat : Le Meridien Hotel Jakarta  
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20, Jakarta 10220

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

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.

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

3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

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

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

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

2. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan :**

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

Mata acara 1, 2, 3, 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan.

**B. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

- Mata acara 1, dilakukan 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 Khusus Pada Kegiatan Usaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Mata acara 2, dilakukan sehubungan dengan rencana perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

**Catatan :**

Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di web situs Perseroan, web PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir sendiri dalam Rapat; atau
  - b. Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
  - c. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000 serta copy kartu identitas kepada Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin No 2-A RT11/RW4, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10150 ("BAE"), dan mengirimkan scan copy kepada Perseroan melalui email kepada corsec@citamineral.com. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan BAE 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui eASY.KSEI.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir.
6. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan pelaksanaan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2024  
Direksi Perseroan