

Nomor Surat	021/CITA/V/2026
Nama Perusahaan	Cita Mineral Investindo Tbk
Kode Emiten	CITA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 019/CITA/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/CITA/IV/2026 tanggal 20 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.650.295.104 saham atau 92,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,17%	3.650.110.304	99,99%	90.800	0%	94.000	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a.

Menyetujui Laporan tahunan termasuk laporan keberlanjutan dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00148/2.0851/AU.1/02/1221-4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat wajar, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.
- b.

Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,17%	3.650.293	99,99%	0	0%	1.700	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan penggunaan bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 digunakan sebagai berikut:
- a. Sebesar Rp.1.392.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) atau sebesar Rp.351,- (tiga ratus lima puluh satu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
 - b. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Sebesar Rp.1.006.116.148.219,- (satu triliun enam miliar seratus enambelas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
- B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Pembayaran dividen tunai akan dilakukan paling lambat pada tanggal 12 Juni 2026.
 - Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 22 Mei 2026.
 - b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 25 Mei 2026.
 - c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 26 Mei 2026.
 - d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 29 Mei 2026.
 - e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 26 Mei 2026.
 - f. Pelaksanaan pembayaran dividen paling lambat tanggal 12 Juni 2026.
- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

	Kuorum Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Hasil RUPS
Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Ya 92,17%	3.650.06 9.304	99,99% 224.100	0,01% 1.700	0% 0%
					Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 1. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Agenda 4

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,17%	3.649.996.604	99,99%	224.200	0,01%	74.300	0%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari honorarium Direksi.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027.

Agenda 5

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,17%	3.648.203.903	99,94%	2.016.901	6%	74.300	0%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Menerima berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025, serta menerima dengan baik pengakhiran masa jabatan Bapak Lim Gunawan Hariyanto sebagai Komisaris Utama dan Bapak Ferry Kadi sebagai Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi beliau, serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya, dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk jangka waktu masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bp. A. Ibrahim Saleh;
- Komisaris : Bp. Pascal steven Jean;
- Komisaris Independen : Bp. Darjoto Setyawan;
- Direksi :
- Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanoto;
- Direktur : Bp. Robby Irfan Rafianto;
- Direktur : Bp. Yusak Lumba Pardede.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Harry Kesuma Tanoto	DIREKTUR UTAMA	19 Juli 2019	30 Juni 2031	3	
Bapak	Robby Irfan Rafianto	DIREKTUR	02 Juli 2015	30 Juni 2031	4	
Bapak	Yusak Lumba Pardede	DIREKTUR	02 Juli 2015	30 Juni 2031	4	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Andi Ibrahim Saleh	KOMISARIS UTAMA	19 Juli 2019	30 Juni 2031	3	
Bapak	Darjoto Setyawan	KOMISARIS	19 Juli 2019	30 Juni 2031	3	X
Bapak	Pascal Steven Jean	KOMISARIS	21 Oktober 2022	30 Juni 2031	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Cita Mineral Investindo Tbk

Yusak Lumba Pardede

Corporate Secretary

Cita Mineral Investindo Tbk

Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang

Telepon : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com

Nama Pengirim	Yusak Lumba Pardede
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	18-05-2026 15:16
Lampiran	1. Surat Keterangan CITA (covernote rev)_13 Mei 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Cita Mineral Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Cita Mineral Investindo Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	021/CITA/V/2026
Issuer Name	Cita Mineral Investindo Tbk
Issuer Code	CITA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Correction to our previous announcement number : 019/CITA/V/2026 dated 13 May 2026 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following information :

Reffering the announcement number 015/CITA/IV/2026 Date 20 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.650.295.104 shares or 92,17% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,17%	3.650.110.304	99,99%	90.800	0%	94.000	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a.

Approved the Annual Report, including the sustainability report, and ratified the Companys Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the financial year ended 31 December 2025, together with the explanations thereof, which had been audited by Public Accountant Teramihardja, Pradhono & Chandra, as stated in its report No. 00148/2.0851/AU.1/02/1221-4/1/III/2026 dated 27 March 2026 with an unqualified opinion, thereby granting full release and discharge acquit et de charge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from all responsibilities and liabilities for the management and supervisory actions they carried out during financial year 2025, insofar as such actions were reflected in the Companys Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for financial year 2025.
- b.

Accepted and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for financial year 2025.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,17%	3.650.29 3.404	99,99%	0	0%	1.700	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- A. Approved and determined the use of the Companys net profit for financial year 2025 as follows:
- a) Rp1,392,000,000,000 (one trillion three hundred ninety-two billion Rupiah) or Rp351 (three hundred fifty-one Rupiah) per share distributed as cash dividends to the shareholders of the Company.
- b) Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) allocated as a general reserve fund in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- B. Rp1,006,116,148,219 (one trillion six billion one hundred sixteen million one hundred forty-eight thousand two hundred nineteen Rupiah) used as the Companys retained earnings. Approved the distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2025 with the following provisions:
- Shareholders entitled to dividends are those registered in the Companys Register of Shareholders on 26 May 2026 at 16:00 WIB.
 - Payment of cash dividends shall be made no later than 12 June 2026.
 - Dividend distribution schedule shall follow the regulations of the Indonesia Stock Exchange as follows:
 - a. Cum dividend for Regular and Negotiation Market: 22 May 2026
 - b. Ex dividend for Regular and Negotiation Market: 25 May 2026
 - c. Cum dividend for Cash Market: 26 May 2026
 - d. Ex dividend for Cash Market: 29 May 2026
 - e. Recording date: 26 May 2026
 - f. Dividend payment date: no later than 12 June 2026
- Dividend tax shall be imposed in accordance with prevailing tax regulations.
- C. Granted authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions related to the dividend distribution.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,17%	3.650.06 9.304	99,99%	224.100	0,01%	1.700	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Approved the appointment of Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra to audit the Companys Financial Statements for Financial Year 2026.
- b. Approved granting authority to the Board of Commissioners of the Company to:
1. Appoint a substitute Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements of such appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to perform or continue its duties for any reason, including legal reasons and capital market regulations or failure to reach agreement on audit fees.
 2. Determine the honorarium or amount of audit service fees and other reasonable appointment requirements for such Public Accounting Firm.

Agenda 4

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,17%	3.649.99 6.604	99,99%	224.200	0,01%	74.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Approved the determination of the honorarium of the Board of Commissioners at a maximum of 50% of the honorarium of the Board of Directors.
- b. Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount and type of remuneration for members of the Board of Directors until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.

Agenda 5

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,17%	3.648.203.903	99,94%	2.016.901	6%	74.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Accepted the expiry of the term of office of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company by granting full release and discharge acquit et de charge to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during financial year 2025, and accepted the end of the term of office of Mr. Lim Gunawan Hariyanto as President Commissioner and Mr. Ferry Kadi as Director of the Company with gratitude for their dedication and contribution and the highest appreciation, and furthermore, approved the appointment of the new composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for a term of 5 (five) years commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031, as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. A. Ibrahim Saleh

Commissioner : Mr. Pascal Steven Jean

Independent Commissioner : Mr. Darjoto Setyawan

Board of Directors:

President Director : Mr. Harry Kesuma Tanoto

Director : Mr. Robby Irfan Rafianto

Director : Mr. Yusak Lumba Pardede

b. Approved granting authority and power to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including notifying the relevant authorities of such changes.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harry Kesuma Tanoto	PRESIDENT DIRECTOR	19 July 2019	30 June 2031	3	
Bapak	Robby Irfan Rafianto	DIRECTOR	02 July 2015	30 June 2031	4	
Bapak	Yusak Lumba Pardede	DIRECTOR	02 July 2015	30 June 2031	4	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Andi Ibrahim Saleh	PRESIDENT COMMISSIONER	19 July 2019	30 June 2031	3	
Bapak	Darjoto Setyawan	COMMISSIONER	19 July 2019	30 June 2031	3	X
Bapak	Pascal Steven Jean	COMMISSIONER	21 October 2022	30 June 2031	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Cita Mineral Investindo Tbk

Yusak Lumba Pardede

Corporate Secretary

Cita Mineral Investindo Tbk

Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang

Phone : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com

Sender Name	Yusak Lumba Pardede
Function	Corporate Secretary
Date and Time	18-05-2026 15:16
Attachment	1. Surat Keterangan CITA (covernote rev)_13 Mei 2026.pdf

This is an official document of Cita Mineral Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Cita Mineral Investindo Tbk is fully responsible for the information contained within this document.