Go To English Page

No Surat	037/CITA/VIII/2026
Nama Perusahaan	Cita Mineral Investindo Tbk
Kode Emiten	CITA
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 034/CITA/VII/2026 , Tanggal 22 Juli 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu	:	28 Agustus 2026	Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Online melalui platform eASY.KSEI, bertempat di ruang meeting Antasena, Le Meridien Hotel Jakarta	
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	05 Agustus 2026	

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Informasi Lain

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	06-08-2026 11:19

Lampiran	1. Pemanggilan RUPSLB_28 Agustus 2026_Online-fin.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.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	037/CITA/VIII/2026
Issuer Name	Cita Mineral Investindo Tbk
Issuer Code	CITA
Attachment	1
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 034/CITA/VII/2026 , dated 22 July 2026
,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time	:	28 August 2026	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Online melalui platform eASY.KSEI, bertempat di ruang meeting Antasena, Le Meridien Hotel Jakarta	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	05 August 2026	

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of the Articles of Association Amendment

Other Information:

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	06-08-2026 11:19

Attachment	1. Pemanggilan RUPSLB_28 Agustus 2026_Online-fin.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