

Nomor Surat	041/CITA/VIII/2026
Nama Perusahaan	Cita Mineral Investindo Tbk
Kode Emiten	CITA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 040/CITA/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.648.843.454 saham atau 92,13% 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 Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,13%	3.648.843.454	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui, untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2025. Adapun penyesuaian tersebut merupakan penyesuaian administratif dan tidak dikategorikan sebagai perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X

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	

X

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	31-08-2026 16:12
Lampiran	1. Risalah RUPSLB CITA Agustus 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.	041/CITA/VIII/2026
Issuer Name	Cita Mineral Investindo Tbk
Issuer Code	CITA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 040/CITA/VIII/2026 Date 13 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 August 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.648.843.454 share of 92,13% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,13%	3.648.84	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				3.454						
Hasil Keputusan										
a. Approved the adjustment of Article 3 of the Company Articles of Association regarding the Purposes, Objectives, and Business Activities of the Company to align with KBLI 2025. This adjustment is purely administrative and is not categorized as a change in the Company business activities under OJK Regulation No. 17 / POJK.04 / 2020.										
b. Approved granting full power and authority to the Board of Directors of the Company, acting individually or jointly with substitution rights, to execute all necessary actions related to the resolution. This includes, but is not limited to, stating / reciting the resolution in a Notarial Deed, amending and / or restating Article 3 of the Company Articles of Association regarding the business code adjustment using the applicable KBLI code, submitting applications for approval and / or notifications to the competent regulatory authorities, and taking any and all required actions in accordance with prevailing laws and regulations.										

☒ 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	31-08-2026 16:12
Attachment	1. Risalah RUPSLB CITA Agustus 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.