



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
98/NOT/V/2026

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("RUPST") perseroan terbatas:

"PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 10.16 WIB – 11.23 WIB, bertempat di Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Bp. Darjoto Setyawan;
Komisaris Independen : Bp. A. Ibrahim Saleh;
Direksi:
Direktur Utama : Bp. Harry Kesuma Tanoto;
Direktur : Bp. Robby Irfan Rafianto;
Direktur : Bp. Yusak Lumba Pardede.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.650.295.104 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 92,17% dari 3.960.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat Pertama.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

48

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	(Abstain + Setuju)
Mata Acara Pertama	3.650.110.304 (99,99%)	90.800 (0,00%)	94.000 (0,00%)	3.650.204.304 (99,99%)
Mata Acara Ke-dua	3.650.293.404 (99,99%)	-	1.700 (0,00%)	3.650.295.104 (100,00%)
Mata Acara Ke-tiga	3.650.069.304 (99,99%)	224.100 (0,01%)	1.700 (0,00%)	3.650.071.004 (99,99%)
Mata Acara Ke-empat	3.649.996.604 (99,99%)	224.200 (0,01%)	74.300 (0,00%)	3.650.070.904 (99,99%)
Mata Acara Ke-lima	3.648.203.903 (99,94%)	2.016.901 (0,06%)	74.300 (0,00%)	3.648.278.203 (99,94%)

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
1. 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 (acquitted and discharged) 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.
 2. A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan 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.
3. 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.
4. 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.
5. a. Menerima berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted 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.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 13 Mei 2026

Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn