



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN

100/NOT/VII/2022

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

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

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

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 14.26 WIB – 14.59 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:

1. Komisaris Independen : Bapak Darjoto Setyawan
2. Komisaris Independen : Bapak A. Ibrahim Saleh

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Harry Kesuma Tanoto
2. Direktur : Bapak Robby Irfan Rafianto
3. Direktur : Bapak Yusak Lumba Pardede

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

Pada RUPST sebanyak 3.748.419.342 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,65% 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 tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Handwritten signature

-Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

RUPST:

1. A. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00097/2.0851/AU.1/02/0455-1/1/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, 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 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
- B. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

- 2.A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 217.819.868.750,- (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan atau sebesar Rp. 55,- (lima puluh lima 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. 349.534.363.872,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

- B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

-Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022.

Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

 - a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 8 Juli 2022
 - b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 11 Juli 2022
 - c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 12 Juli 2022
 - d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 13 Juli 2022
 - e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 12 Juli 2022
 - f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 3 Agustus 2022

-Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

4/

- 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 2022.
- B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- 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.
 - 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 2023.
5. Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Juli 2022

Notaris di Jakarta



Leolin Jayayanti

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn