

**DRAFT**

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

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Nopember 2016  
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Puri Asri, Le Meridien Hotel Jakarta  
Jl. Jend. Sudirman Kav.18-20, Jakarta 10220  
Mata Acara : **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  
Rapat

Persetujuan atas Pemberian Jaminan Perseroan atas Fasilitas Pinjaman yang diperoleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery.

**Penjelasan:**

- Untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang pertama adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 dan Peraturan Nomor : IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank

Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Ratu Plaza Office Tower Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman – No.9, Jakarta Pusat 10270.  
c. Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopi anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2016  
Direksi Perseroan