

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk

Panin Bank Building Lantai 2, Jl.Jend.Sudirman – Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) - 7251344 Fax (021) - 72789885

No. 023/CITA/IV/2017

Jakarta, 21 April 2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

U.p. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Rencana Rapat Umum Pemegang Saham
PT Cita Mineral Investindo Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah berdasarkan POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014, bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Cita Mineral Investindo Tbk (Perseroan) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2017
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Puri Asri, Le Meridien Hotel Jakarta
Jl. Jend.Sudirman Kav.18-20, Jakarta 10220

Agenda : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pemberitahuan dan Panggilan Rapat akan di umumkan dalam 1 surat kabar masing-masing pada tanggal 2 Mei dan 17 Mei 2017.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Cita Mineral Investindo Tbk


PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
Liem Hok Seng
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Jakarta
3. Yth. Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar
4. Yth. Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H