

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk

Direksi PT Citra Borneo Utama Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut:

*The Board of Directors of PT Citra Borneo Utama Tbk. (the "**Company**") hereby announces to the Shareholders that the Company has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") as follows:*

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Date/Date, Venue, Time, and Meeting Agenda

Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025
Day/Date Monday, 21 April 2025

Tempat : Candi Prambanan Room – Grand Sahid Jaya Jakarta
Venue Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta, Indonesia

Waktu : 09.46 WIB – 10.37 WIB
Time 09.46 WIB to 10.37 WIB

Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Agenda Approval and ratification of the Annual Report and the Annual Financial Statements for the Fiscal Year 2024, and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
Determination of Appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year of 2024.
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
Report on the Realization of the Utilization of Proceeds from Initial Public Offering of Shares.
4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Determination of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025.
Appointment of the registered Independent Public Accountant firm for Financial Year 2025.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat

Attendance of the Board of Commissioners and Directors at the Meeting

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama : Sofyan Abdul Djalil

President Commissioner

Komisaris Independen : Boumediene Sumurung Halomoan

Independent Commissioner

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama : Ronny Hertantyo Raharjo

President Director

Direktur : Rorry Christian Tobing

Director

C. Kehadiran Pemegang Saham

Attendance of Shareholders

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 2.258.749.000 saham yang setara dengan 72,2799680% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.125.000.000 saham.

The shares who are present and/or represented in the Meeting are amounting to 2.258.749.000 shares or representing 72,2799680% of the total shares that had been placed and fully paid up to the time of the Meeting, as much as 3,125,000,000 shares.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Meeting Resolutions Mechanism

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

The resolution of the Meeting shall be adopted amicably. In case such amicable consensus is not reached, the resolution shall be made through voting.

E. Pihak Independen Penghitung Suara

Independent Party for Votes Counting

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Monica Kusumadevi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

The counting of votes as the basis of Meeting resolution is conducted by PT Datindo Entrycom as the Share Registrar. Further, the validation is executed by Monica Kusumadevi, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Question and/or Opinions Session, and Result of Voting in the Meeting

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

The Shareholders or their Proxies have been provided with an opportunity to submit questions and/or opinions in each Meeting Agenda. The number of Shareholders or their Proxies, which attended either physically and/or electronically, that submitted question and/or opinion in the Meeting, and the result of decision making through voting, which included e-Proxy via eASY.KSEI, are as follows:

Mata Acara <i>Agenda</i>	Setuju <i>Affirmative Votes</i>	Tidak Setuju <i>Non-Affirmative Votes</i>	Abstain	Total Setuju* <i>Total of Affirmative Votes*</i>	Pertanyaan/ Pendapat <i>Questions/ Opinions</i>
Pertama <i>First</i>	2.250.002.700 saham atau merupakan 99,6127812 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	0 saham atau merupakan 0,0000000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	8.746.300 saham atau merupakan 0,3872188% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	2.258.749.000 saham atau merupakan 100,0000000 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada) - (none)

	2.250.002.700 votes or representing 99,6127812 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	0 votes or representing 0,00000000% % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	8.746.300 votes or representing 0,3872188 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	2.258.749.000 votes or representing 100,0000000 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	
Kedua Second	2.250.002.700 saham atau merupakan 99,6127812 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 2.250.002.700 votes or representing 99,6127812 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	0 saham atau merupakan 0,00000000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 0 votes or representing 0,00000000% % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	8.746.300 saham atau merupakan 0,3872188% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 8.746.300 votes or representing 0,3872188% % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	2.258.749.000 saham atau merupakan 100,0000000 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 2.258.749.000 votes or representing 100,0000000 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	- (tidak ada) - (none)
Ketiga** Third**	- (tidak ada) - (none)	- (tidak ada) - (none)	- (tidak ada) - (none)	- (tidak ada) - (none)	- (tidak ada) - (none)
Keempat Fourth	2.250.002.700 saham atau merupakan 99,6127812 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 2.250.002.700 votes or representing 99,6127812 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	0 saham atau merupakan 0,00000000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 0 votes or representing 0,00000000% % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	8.746.300 saham atau merupakan 0,3872188% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 8.746.300 votes or representing 0,3872188 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	2.258.749.000 saham atau merupakan 100,0000000 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 2.258.749.000 votes or representing 100,0000000 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	- (tidak ada) - (none)
Kelima Fifth	2.250.002.700 saham atau merupakan 99,6127812 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	0 saham atau merupakan 0,00000000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	8.746.300 saham atau merupakan 0,3872188% dari total seluruh saham	2.258.749.000 saham atau merupakan 100,0000000 % dari total seluruh saham	- (tidak ada) - (none)

	2.250.002.700 votes or representing 99,6127812 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	0 votes or representing 0,00000000% % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	yang sah yang hadir dalam Rapat 8.746.300 votes or representing 0,3872188 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	yang sah yang hadir dalam Rapat 2.258.749.000 votes or representing 100,0000000 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting	
--	--	---	--	--	--

- *) Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

In accordance with the Article 11 paragraph 9 of Company's Articles of Association, the votes of Abstain are considered to cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the votes.

- **) Oleh karena Mata Acara Rapat Ketiga hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara.

Because the Third Meeting Agenda was only a report, no voting was carried out.

G. Hasil Keputusan Rapat / Resolutions of the Meeting

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

FIRST AGENDA

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

To approve the Company's Annual Report for the fiscal year 2024, including the Company's Activity Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang terafiliasi dengan PKF International dengan Nomor Laporan No.00274/2.1133/AU.1/04/0133-2/1/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

*To ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, affiliated with PKF International, as stated in Report No. 00274/2.1133/AU.1/04/0133-2/1/III/2025 dated March 7, 2025, with an Unqualified Opinion in all material respects; and to grant full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the fiscal year*

ended December 31, 2024, insofar as such actions are reflected in the Company's Financial Statements, except for acts of embezzlement, fraud, and other criminal offenses.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

SECOND AGENDA

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.68.186.097.083,- (enam puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) untuk digunakan dimasukkan sebagai Cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba ditahan.

To approve the appropriation of the Company's net profit for the fiscal year ended December 31, 2024, in the amount of Rp68,186,097,083 (sixty-eight billion one hundred eighty-six million ninety-seven thousand eighty-three Rupiah) to be allocated as Other Reserves, which will increase the retained earnings balance.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

THIRD AGENDA

Tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat laporan.

No resolution was made as the matter was for reporting purposes only.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

FOURTH AGENDA

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sehubungan dengan besarnya uang jasa/honorarium dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.

To approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners, taking into consideration the proposals and recommendations from the Controlling Shareholder and the Company's Nomination and Remuneration Committee, in relation to the determination of the amount of service fees/honorarium and/or other forms of allowances for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.

2. Menyetujui sehubungan dengan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dalam poin 1 diatas, Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

To approve that, in relation to the delegation of authority to the Board of Commissioners as stated in point 1 above, the Board of Commissioners must first obtain written approval from the Controlling Shareholder and the Nomination and Remuneration Committee.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

FIFTH AGENDA

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

To approve the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, and to determine the audit fee and other terms and conditions, including the authority to appoint a substitute Public Accounting Firm in the event that the initially appointed firm is unable to continue or carry out its duties for any reason in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, 22 April 2025
PT Citra Borneo Utama Tbk

Direksi Perseroan
Board of Directors