

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG LUAR BIASA
PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY 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 Luar Biasa (**"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 Extraordinary 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 : 10.50 WIB – 11.09 WIB
Time 10.50 WIB to 11.09 WIB

Mata Acara : Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.
Agenda Acceptance of resignations from members of the Company's Board of Directors and approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors

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 2.258.752.300 saham yang setara dengan 72,2800736% 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 2.258.752.300 shares or representing 72,2800736% 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:

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>
2.250.006.000 saham atau merupakan 99,6127818 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat <i>2.250.006.000 votes or representing 99,6127818 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting</i>	0 saham atau merupakan 0,0000000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat <i>0 votes or representing 0,0000000 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting</i>	8.746.300 saham atau merupakan 0,3872182% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat <i>8.746.300 votes or representing 0,3872182 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting</i>	2.258.752.300 saham atau merupakan 100,0000000 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat <i>2.258.752.300 votes or representing 100,0000000 % of total shares with valid voting rights present in the Meeting</i>	- (tidak ada) - (none)

*) 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.

G. Hasil Keputusan Rapat

Resolutions of the Meeting

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri:

- a. RONNY HERTANTYO RAHARJO selaku Direktur Utama; dan
- b. RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur Perseroan,

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama keduanya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada RONNY HERTANTYO RAHARJO sebagai Direktur Utama dan RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur Perseroan atas masa baktinya yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

To approve the acceptance of the resignation of:

- a. RONNY HERTANTYO RAHARJO as President Director of the Company; and
- b. RORRY CHRISTIAN TOBING as Director of the Company,

effective as of the closing of the Meeting, with the utmost gratitude and appreciation for their outstanding performance and contributions during their tenure as members of the Company's Board of Directors. Furthermore, to grant full release and discharge (acquit et de charge) to RONNY HERTANTYO RAHARJO as President Director and RORRY CHRISTIAN TOBING as Director of the Company for their term of service from the commencement of their respective appointments until the closing of this Meeting, to the extent that their management actions are reflected in the Company's records and do not constitute any criminal offense.

2. Menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan penyampaian surat pengunduran diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

To approve the waiver of the provision requiring the submission of a resignation letter no later than 90 (ninety) days prior to the effective date of resignation as stipulated in Article 15 paragraph (8) of the Company's Articles of Association.

3. Menyetujui untuk selanjutnya mengangkat:

- a. RORRY CHRISTIAN TOBING sebagai Direktur Utama Perseroan; dan
- b. RONNY HERTANTYO RAHARJO sebagai Direktur Perseroan,

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

To approve the appointment of:

- a. Rorry Christian Tobing as President Director of the Company; and
- b. Ronny Hertantyo Raharjo as Director of the Company,

effective as of the closing of the Meeting, for a term of office continuing the remaining term of the current members of the Board of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

4. Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Accordance with the Resolution on the Agenda for this Meeting, the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company starting from the closing of the Meeting until the end of the term of office of each Board of Commissioners and Directors of the Company based on the Articles of Association is as follows:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama : Sofyan A. Djalil

President Commissioner

Komisaris Independen : Boumediene Sumurung.H

Independent Commissioner

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama : Rorry Christian Tobing

President Director

Direktur : Ronny Hertantyo Raharjo

Director

Jakarta, 22 April 2025
PT Citra Borneo Utama Tbk

Direksi Perseroan
The Board of Directors