



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 6 Juni 2024

Nomor : 28

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk

Nomor 28.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, tanggal enam Juni dua ribu dua ---
puluh empat (6-6-2024), pukul 13.13 WIB (tiga ---
belas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia ----
Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini.-----

- Atas permintaan Direksi dari:-----
"PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk", suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, ----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di
Gedung Menara Karya, Lantai 6 Unit A, B, C dan H,
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, ----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, --
yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam -
akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) September --
2015 (dua ribu lima belas) Nomor 30, dibuat di --
hadapan MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
29 (dua puluh sembilan) September 2015 (dua ribu
lima belas) Nomor -----



AHU-2458437.AH.01.01.TAHUN 2015;-----

- anggaran dasar telah diubah beberapa kali -----
sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tanggal 12 (dua belas) Oktober 2016 (dua --
ribu enam belas) Nomor 14 dibuat di hadapan -----
EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan Nomor-----

AHU-0018824.AH.01.02.TAHUN 2016 dan (ii) -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----

AHU-AH.01.03-0089215, keduanya tertanggal 13 ----
(tiga belas) Oktober 2016 (dua ribu enam belas);--

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember --
2016 (dua ribu enam belas) Nomor 45, dibuat di --
hadapan Notaris EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2016 ---
(dua ribu enam belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0114002;-----

- akta tanggal 2 (dua) Januari 2018 (dua ribu ---
delapan belas) Nomor 1, dibuat di hadapan -----
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 2 (dua) Januari 2018 (dua ribu delapan --
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0000223;-----

- akta tanggal 2 (dua) Januari 2018 (dua ribu ---
delapan belas) Nomor 3, dibuat di hadapan Notaris
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 2 (dua) ---
Januari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0000350;-----

- akta tanggal 8 (delapan) Januari 2018 (dua ribu
delapan belas) Nomor 19, dibuat di hadapan -----
Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
tanggal 8 (delapan) Januari 2018 (dua ribu -----
delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03.0005375;-----

- akta tanggal 10 (sepuluh) Januari 2018 (dua ---
ribu delapan belas) Nomor 27, dibuat di hadapan -
Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --

anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 11 (sebelas) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03.0011170;-----

- akta tanggal 12 (dua belas) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 39, dibuat di hadapan Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 12 (dua belas) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03.0013804;-----

- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 29, dibuat di hadapan Notaris MARTINA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0065682.AH.01.02.TAHUN 2020 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0390013, keduanya tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2020 (dua ribu dua puluh);-

- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 47, dibuat di hadapan Notaris MARTINA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0423593;

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 53, dibuat di hadapan Notaris MARTINA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0425867;

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 59, dibuat di hadapan Notaris MARTINA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0425963;

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 133, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-0093249.AH.01.02.TAHUN 2022 dan (ii)

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0331129, keduanya tertanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2022 (dua ribu dua puluh ----- dua);-----

- akta tanggal 1 (satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 2, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat tanggal 1 (satu) -- Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0034059;-----

- akta tanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua --- ribu dua puluh tiga) Nomor 54, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -- Keputusan Nomor AHU-0033970.AH.01.02.TAHUN 2023 - dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan ----- anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat -- Nomor AHU-AH.01.03-0078849, keduanya tertanggal - 16 (enam belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga);-----

- akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2023 (dua --- ribu dua puluh tiga) Nomor 67, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-0034009.AH.01.02.TAHUN 2023 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0079001, keduanya tertanggal 16 (enam belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

- akta tanggal 14 (empat belas) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 57, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0110720;

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 104, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0132845;

- perubahan anggaran dasar terakhir serta susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua puluh dua) Nopember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 120, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 27 (dua puluh tujuh) Nopember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0147421;-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) - April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 2, --- dibuat di hadapan Notaris MARTINA, Sarjana Hukum tersebut; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat " -- atau "RUPST". -----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi: -----

1. Tuan ALEXANDER RAMLIE,

;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan.---

2. Tuan ARIEF WIDYAWAN SIDARTO,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan.-----

3. Tuan DAVID ALEXANDER GIBBS,

;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan.-----

4. Tuan IRWIN KA PUI WAN,

;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan.-----

5. Tuan LAL NAVEEN CHANDRA, -----

;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan.-----

6. Tuan AGOES PROJOSASMITO,

;---

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan.--

7. Tuan MARKUS PERMADI,

;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

8. Tuan TEGUH BOENTORO,

;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

9. Tuan M. TEGUH PAMUJI, Sarjana Hukum,

;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan.-----

10. Tuan MUKTI ALI,

;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal .
22 (dua puluh dua) Mei 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat), dibuat di bawah tangan -----
bermaterai cukup, dari dan oleh karena itu --
sah bertindak mewakili direksi untuk dan atas
nama PT SUMBER GEMILANG PERSADA, suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, .
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal --
Sudirman Kaveling 47, Kelurahan Karet -----
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, yang anggaran .
dasarnya dimuat dalam akta tanggal 12 (dua --
belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor
24, dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana -
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah .
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh .
satu) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor .
AHU-0028215.AH.01.01.TAHUN 2017;-----

- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali
diubah sebagaimana dimuat dalam:-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu), dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0327951;

- akta tanggal 6 (enam) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 8, dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor AHU-0048025.AH.01.02.TAHUN 2021, dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0445016, keduanya tertanggal 7 (tujuh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu);

- perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17 (tujuh belas) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor

30, dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana -
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
tersebut, yang telah mendapatkan: (i) -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
surat keputusan Nomor -----
AHU-0065049.AH.01.02.TAHUN 2021, dan (ii) ---
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
surat Nomor AHU-AH.01.03-0474414, keduanya --
tertanggal 17 (tujuh belas) Nopember 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu);-----
- susunan direksi dan dewan komisaris -----
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam -
akta tanggal 13 (tiga belas) Mei 2019 (dua --
ribu sembilan belas) Nomor 7, dibuat di -----
hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
tersebut;-----
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas -
8.739.544.892 (delapan miliar tujuh ratus ---
tiga puluh sembilan juta lima ratus empat ---
puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh
dua) saham dalam Perseroan.-----

11. Tuan AMRI SIAHAAN,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

----- ;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas,
dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi
untuk dan atas nama PT MEDCO ENERGI -----
INTERNASIONAL Tbk, suatu perseroan terbatas -
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia, berkedudukan di --
Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung The -
Energy Lantai 51, 52, 53, dan 55, SCBD Lot. -
11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, .
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, .
yang anggaran dasarnya telah diubah -----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 10 (sepuluh) Pebruari --
2009 (dua ribu sembilan) Nomor 12, Tambahan -
Nomor 4180;-----

- Anggaran dasar mana telah mengalami -----
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat --
dalam :-----

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei ---

2015 (dua ribu lima belas) Nomor 103, yang --
dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan --
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) April --
2015 (dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0928753;-----
- Perubahan Anggaran seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan ---
Komisaris Emiten dimuat dalam akta tanggal 25
(dua puluh lima) Nopember 2015 (dua ribu lima
belas) Nomor 95, yang dibuat di hadapan ----
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah --
mendapatkan (i) penerimaan pemberitahuan ----
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sesuai dengan surat tanggal 27 (dua puluh ---
tujuh) Nopember 2015 (dua ribu lima belas) --
Nomor AHU-AH.01.03-0983580 dan (ii) -----
penerimaan pemberitahuan perubahan data -----
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
surat tanggal 27 (dua puluh tujuh) Nopember -
2015 (dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0983581;-----
- akta tanggal 14 (empat belas) Juli 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) Nomor 30, yang dibuat .
di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana .
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang -
telah mendapatkan (i) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
surat tanggal 18 (delapan belas) Juli 2017 --
(dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0153495; (ii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sesuai
dengan surat tanggal 18 (delapan belas) Juli .
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.030153496;-----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Pebruari -
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 51, -----
dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan (i) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
surat Nomor AHU-AH.01.03-0080040; dan (ii) --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----

Perseroan sesuai dengan surat Nomor AHU-----
AH.01.03-0080046, keduanya tertanggal 23 (dua
puluh tiga) Pebruari 2018 (dua ribu delapan -
belas);-----
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2021 -
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 86, dibuat di
hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang -
telah mendapatkan Persetujuan Perubahan -----
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat keputusan tanggal 22 (dua puluh .
dua) September 2021 (dua ribu dua puluh satu)
Nomor AHU-0051458.AH.01.02.Tahun 2021;-----
- Perubahan anggaran dasar terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 26 (dua
puluh enam) Juni 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) Nomor 69, dibuat dihadapan Notaris ----
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan
(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik .
Indonesia sesuai dengan surat keputusan -----
tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-----
0035936.AH.01.02.Tahun 2023 dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

surat tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0082837;-----
- Perubahan susunan Direksi dan Dewan -----
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam -
akta tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2021
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 79, dibuat di
hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta;---
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas -
15.167.510.552 (lima belas miliar seratus ---
enam puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu
lima ratus lima puluh dua) saham dalam -----
Perseroan.-----

12. Nyonya MINDARNINGRUM,

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal .
5 (lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat)
bermaterai cukup, dari dan oleh karena itu --
sah bertindak mewakili direksi untuk dan atas
nama PT AP INVESTMENT, suatu perseroan -----

terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, .
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Menara Karya Lantai 6, Unit A, B, C dan H,
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, .
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----
Setiabudi, yang pendiriannya dimuat dalam ---
akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2007 --
(dua ribu tujuh) Nomor 10, yang dibuat -----
dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan --
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Maret .
2007 (dua ribu tujuh) Nomor W7-02849 -----
HT.01.01-TH.2007. Anggaran dasar tersebut ---
telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan ---
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Juli 2008 (dua ribu -----
delapan) Nomor 66, yang dibuat dihadapan ----
Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum -----
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan .
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----
Keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus 2008
(dua ribu delapan) Nomor AHU-----
50325.AH.01.02.Tahun 2008. Anggaran dasar ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

tersebut telah diubah beberapa kali -----
sebagaimana dimuat dalam :-----
- akta tanggal 8 (delapan) Desember 2011 (dua
ribu sebelas) Nomor 7, yang dibuat dihadapan
Notaris MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum -----
tersebut, yang telah mendapatkan (i) -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
Surat Keputusan tanggal 13 (tiga belas) ----
Januari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU--
02236.AH.01.02.Tahun 2012 dan (ii) penerimaan
pemberitahuan perubahan data dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 21 (dua
puluh satu) Desember 2011 (dua ribu sebelas) .
Nomor AHU-AH.01.10-41859. -----
- akta tanggal 11 (sebelas) Pebruari 2020 ---
(dua ribu dua puluh) Nomor 14, yang dibuat --
dihadapan Notaris MARTINA, Sarjana Hukum ----
tersebut, yang telah mendapatkan (i) -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
Surat Keputusan Nomor-----
AHU-0011752.AH.01.02.Tahun 2020 dan (ii) ----
penerimaan pemberitahuan perubahan data dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik .
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-----
AH.01.03-0077877, keduanya tertanggal 11 ----
(sebelas) Pebruari 2020 (dua ribu dua puluh)--

- akta tanggal 14 (empat belas) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 12, yang dibuat dihadapan Notaris MARTINA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 14 (empat belas) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0074522.AH.01.02.Tahun 2022;

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 1.284.700.051 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu lima puluh satu) saham dalam Perseroan;

13. Tuan CHARLES DANIEL GOBEL,

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi untuk dan atas nama PT ALPHA INVESTASI MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

didirikan menurut dan berdasarkan hukum -----
negara Republik Indonesia, berkedudukan di --
Jakarta Selatan dan beralamat di The Capital .
Residence, Lantai GF, SCBD Lot 24, Jenderal -
Sudirman Kaveling 52-53 Unit 3/GF/G, -----
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, .
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta ----
tanggal 10 (sepuluh) Desember 2019 (dua ribu .
sembilan belas) Nomor 4, dibuat di hadapan --
ERIKA NURUL JAUHARY, Sarjana Hukum, Magister .
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah .
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan surat keputusan tanggal 13 (tiga -----
belas) Desember 2019 (dua ribu sembilan -----
belas) Nomor AHU-0066461.AH.01.01.TAHUN 2019; -
- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali
diubah sebagaimana dimuat dalam:-----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni -
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 18, dibuat di
hadapan ERIKA NURUL JAUHARY, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah --
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sesuai dengan surat keputusan tanggal 1 -----
(satu) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -
AHU-0044527.AH.01.02.TAHUN 2020;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 1 -----

(satu) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 1, dibuat di hadapan ERIKA NURUL JAUHARY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan tanggal 1 (satu) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0047009.AH.01.02.TAHUN 2021;

- susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) Desember 2020 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 4, dibuat di hadapan ERIKA NURUL JAUHARY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 10 (sepuluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0417194;

- susunan direksi dan dewan komisaris terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 8, dibuat di hadapan ERIKA NURUL JAUHARY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dengan surat tanggal 15 (lima belas) Pebruari
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-----
AH.01.03-0096485;-----

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas -
5.156.437.390 (lima miliar seratus lima puluh
enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu -
tiga ratus sembilan puluh) saham dalam -----
Perseroan;-----

15. Nyonya NAURAH HUMAM ALKATIRI,

;

- dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -
Kuasa tertanggal 30 (tiga puluh) Mei 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah -
tangan bermaterai cukup, dari dan oleh karena
itu sah mewakili Direksi untuk dan atas nama .
PT MEDCO SERVICES INDONESIA, suatu perseroan .
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, .
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di The Energy, Lantai 53, SCBD Lot. 11A, ----
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, -----
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, .

yang anggaran dasarnya telah diubah -----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat
dalam akta tanggal 15 (lima belas) Agustus --
2008 (dua ribu delapan) Nomor 53, yang dibuat
dihadapan KARLITA RUBIANTI, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi .
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) -
September 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-69952.AH.01.02.Tahun 2008 (dua ribu -----
delapan);-----
Anggaran dasar tersebut telah diubah kembali .
sebagaimana dimuat dalam :-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Desember .
2014 (dua ribu empat belas) Nomor 70, yang --
dibuat dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah ----
mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor-
AHU-13643.40.20.2014 dan (ii) penerimaan ----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-----
10370.40.21.2014, keduanya tertanggal 29 (dua

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

puluh sembilan) Desember 2014 (dua ribu empat belas);-----

- akta tanggal 3 (tiga) Oktober 2018 (dua ---
ribu delapan belas) Nomor 7, yang dibuat ----
dihadapan SITI RUMONANG BULAN LUBIS, Sarjana .
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan -
(i) penerimaan pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0258477 dan -
(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data .
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor .
AHU-AH.01.03.0258478, keduanya tertanggal 30 .
(tiga puluh) Oktober 2018 (dua ribu delapan -
belas);-----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Januari --
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 32, yang
dibuat dihadapan I NYOMAN SATRIA WIJAYA, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Kabupaten Tangerang, yang telah -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 27 (dua
puluh tujuh) Januari 2021 (dua ribu dua puluh
satu) Nomor AHU-0005435.AH.01.02.Tahun 2021;--

- perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan
dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) Oktober --

2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 5, yang dibuat dihadapan MARDIANA ARFAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0060444.AH.01.02.Tahun 2023 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.090170548, keduanya tertanggal 5 (lima) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Perseroan dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 4, yang dibuat dihadapan Notaris MARDIANA ARFAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut;
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 2.638.799.080 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh) saham dalam Perseroan;

16. Masyarakat, selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 36.322.820.084 (tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu delapan puluh empat) saham dalam Perseroan;

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu -- mengenai Tata Tertib sebagaimana telah diunggah - pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:-----

- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang---- hadir dalam Rapat secara fisik dan datang setelah ditutupnya waktu registrasi, tetap dapat ----- mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung --- dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau - pendapat dalam sesi tanya jawab dalam Rapat.-----

- Pada pembahasan setiap Mata Acara Rapat,----- terdapat sesi tanya jawab atau penyampaian ----- pendapat yang terdiri dari 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 ----- (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing --- penanya hanya dapat mengajukan maksimal 1 (satu) pertanyaan atau pendapat. -----

- Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota-- Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota --- Direksi (termasuk penasihat dan/atau profesi ---- penunjang yang ditunjuk Perseroan) untuk ----- menyampaikan penjelasan, menanggapi pertanyaan -- dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang --- Saham atau Kuasa Pemegang Saham. -----

- Apabila tidak terdapat penyampaian pertanyaan-- dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian ----- pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan ----- dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.-----

- Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-----

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dapat menyampaikannya diminta untuk menyampaikannya dengan mengisi formulir yang dapat diakses dengan memindai QR Code yang disediakan oleh Perseroan. Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.—

- Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. —

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.—

- Dalam proses pemungutan suara secara fisik, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengumpulkan Kartu Suara. Pada akhir perhitungan suara, Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.—

- Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI.—

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan—

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Mata Acara Rapat Keempat, Rapat dapat -----
diselenggarakan jika di hadir oleh para Pemegang
Saham dan/atau wakil mereka yang bersama-sama ---
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---
dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak --
suara yang sah, dan keputusan untuk setiap Mata -
Acara tersebut adalah sah dan mengikat apabila --
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat. -----

- Khusus untuk Mata Acara Rapat Kelima bersifat--
pelaporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan
Pemegang Saham dalam Rapat; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "OJK")
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai -
"POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik, serta Anggaran Dasar Perseroan, untuk
menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan ---
telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. mengirimkan surat pemberitahuan mata acara --
Rapat kepada OJK melalui surat Nomor: -----
015/CORSEC/AMI/IV/2024 pada tanggal 23 (dua -
puluh tiga) April 2024 (dua ribu dua puluh --
empat).-----

- b. memuat Pengumuman Rapat ini pada situs web Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BEI"), situs web yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (selanjutnya disebut sebagai "KSEI"), yaitu eASY.KSEI, dan situs web Perseroan, pada tanggal 30 (tiga puluh) April 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan
- c. memuat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan, pada tanggal 15 (lima belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat);

Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Tuan AGOES PROJOSASMITO;
- Komisaris Independen : Tuan MARKUS PERMADI;
- Komisaris Independen : Tuan TEGUH BOENTORO;
- Komisaris : Tuan M. TEGUH PAMUJI;

DIREKSI

- Direktur Utama : Tuan ALEXANDER RAMLIE;
- Direktur : Tuan ARIEF WIDYAWAN
SIDARTO;
- Direktur : Tuan DAVID ALEXANDER
GIBBS;
- Direktur : Tuan IRWIN KA PUI WAN;
- Direktur : Tuan LAL NAVEEN CHANDRA;

- Selanjutnya diperkenalkan juga Lembaga dan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu:-----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara -
Rapat;-----
2. Kantor Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh ----
Perseroan, yakni Kantor Konsultan Hukum -----
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS yang diwakili oleh -
Nyonya PUTU SURYASTUTI;-----
3. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh-----
Perseroan, yakni Kantor Akuntan Publik -----
MIRAWATI SENSI IDRIS yang diwakili oleh -----
Nyonya Yelly Warsono dan Tuan Ahmad Syakir;---
4. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah -----
PT DATINDO ENTRYCOM yang diwakili oleh Tuan --
ABDUL LATIEF; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 28 Anggaran -
Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris --
Utama Perseroan Tuan AGOES PROJOSASMITO tersebut
dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama -----
Perseroan yang telah ditunjuk sebagai Pimpinan --
Rapat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu -
dua puluh empat). -----

Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan -----
menyatakan: -----

Sebelum Rapat diteruskan, oleh Pimpinan Rapat ---
ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris,
apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum sehingga -
Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.---

Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ----
saya, Notaris disampaikan: -----
- bahwa sesuai dengan daftar hadir yang diberikan
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT DATINDO
ENTRYCOM serta dengan memperhatikan Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 (empat --
belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah,
yang hadir dalam Rapat ini adalah berjumlah -----
69.309.812.049 (enam puluh sembilan miliar tiga -
ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu
empat puluh sembilan) saham dengan hak suara yang
sah mewakili atau sebanyak atau kurang lebih ----
95,57% (sembilan puluh lima koma lima tujuh -----
persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak ----
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan sampai dengan Rapat ini.-----
Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran -
Dasar Perseroan, maka kuorum kehadiran untuk ----
penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi. -----
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---
bahwa oleh karena semua persyaratan dalam -----
anggaran dasar Perseroan baik mengenai -----
Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan maupun
kuorum RUPST telah dipenuhi, dengan ini oleh ----
Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dibuka ----
dengan resmi pada pukul 13.13 WIB (tiga belas ---
lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat).----
- Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal

39 ayat 3 POJK 15/2020, Pimpinan Rapat memberikan penjelasan sebagai berikut:-----

a. Kondisi Umum Perusahaan Terbuka-----

Melalui anak perusahaannya yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara (selanjutnya disebut "AMNT"), Perseroan mengoperasikan tambang Batu Hijau yang memproduksi konsentrat tembaga serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya.-----

Sejak mengakuisisi tambang Batu Hijau di tahun 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan telah melakukan transformasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasi. Upaya tersebut membuahkan hasil yang melampaui harapan, di mana kami dapat memperpanjang usia tambang Batu Hijau hingga tahun 2030 (dua ribu tiga puluh). Selain itu, Perseroan juga mengeksplorasi dan mengembangkan Cebakan Elang yang juga berlokasi di Pulau Sumbawa.-----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah berhasil melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (selanjutnya disebut "IPO") dan mencatatkan saham di BEI. IPO Perseroan tersebut menjadi IPO terbesar di Indonesia pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Perseroan juga telah mencatatkan saham tambahan yang diterbitkan sebagai bagian dari *Management Stock Option Plan*. Dengan cepat, --

saham Perseroan menjadi salah satu saham yang paling sering diperdagangkan di BEI. Hanya dalam waktu enam bulan sejak mulai diperdagangkan, saham Perseroan berhasil masuk dalam Indeks MSCI Global Standard dan FTSE Global Equity Index Series (Kapitalisasi Besar). Namun demikian, tahun lalu bukanlah tanpa tantangan. Perseroan dihadapkan pada cuaca ekstrem, iklim regulasi yang dinamis, peningkatan biaya kepatuhan, serta tuntutan untuk segera menyelesaikan proyek ekspansi penting. Berbagai tantangan ini membutuhkan pengelolaan secara baik dan bijaksana. Perseroan telah merespon kondisi sulit tersebut dengan terampil. Alhasil, Perseroan berhasil memecahkan berbagai rekor produktivitas dan efisiensi operasional. Namun, kondisi keuangan Perseroan terdampak signifikan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Curah hujan yang sangat tinggi memaksa kami untuk memproduksi konsentrat dari *stockpiles* berkadar lebih rendah selama tujuh bulan pertama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Karenanya, laba bersih kami terdampak signifikan. Munculnya bea ekspor baru sebesar 10% (sepuluh persen) dan kewajiban bagi hasil sebesar 10% (sepuluh persen) juga semakin

menekan laba bersih kami.-----
Meskipun banyak tantangan, kami berhasil -----
memastikan kemajuan pembangunan proyek -----
ekspansi, khususnya proyek smelter tembaga dan
pemurnian logam mulia (PMR). Laporan kemajuan
triwulanan yang diverifikasi secara independen
selama periode bulan Oktober hingga bulan ----
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
menyatakan bahwa kemajuan konstruksi smelter --
tembaga telah mencapai 76,1% (tujuh puluh enam
koma satu persen) yaitu 105,1% (seratus lima --
koma satu persen) dari target yang dijadwalkan
sebesar 72,4% (tujuh puluh dua koma empat ----
persen).-----
Proyek ekspansi lain yang berlangsung secara --
paralel untuk mendukung operasional smelter --
juga berjalan sesuai target. Proyek tersebut --
antara lain, pembangunan Pembangkit Listrik --
Tenaga Gas dan Uap atau PLTGU, fasilitas -----
regasifikasi dan terminal *Liquefied Natural* --
Gas atau LNG, serta pengembangan pabrik -----
pengolahan hingga lebih dari dua kali lipat --
kapasitas saat ini.-----

b. Mata acara Rapat yaitu sebagai berikut:-----

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan -----
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh .
tiga) yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris Perseroan, termasuk pengesahan --
laporan keuangan konsolidasian Perseroan --

dan entitas anak untuk tahun buku yang --- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -- yang telah diaudit oleh kantor akuntan --- publik KAP Mirawati Sensi Idris, termasuk . pengesahan laporan mengenai tugas ----- pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) . serta pemberian pembebasan dan pelunasan - tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de -- charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -- pengurusan dan pengawasan yang dilakukan - dalam tahun buku yang berakhir pada ----- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sejauh ----- tercermin dalam laporan tahunan Perseroan . untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh . tiga) dan laporan keuangan konsolidasian - Perseroan dan entitas anak untuk tahun --- buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga - puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua -- puluh tiga);-----

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba- bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 --- (dua ribu dua puluh tiga);-----

3. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik- dan/atau kantor akuntan publik yang akan - melakukan audit laporan keuangan -----

konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat);

4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan

5. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Bahwa tidak terdapat usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris kepada Direksi maupun dari satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili $1/20$ (satu per dua puluh) atau lebih bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sampai dengan tujuh hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat diumumkan.

Dengan demikian, Mata Acara Rapat yang diumumkan dalam Pemanggilan Rapat akan menjadi pembahasan dan dimintakan persetujuan dalam Rapat, kecuali untuk agenda Rapat kelima yang sifatnya hanya pelaporan.

c. Mekanisme dan kuorum pengambilan keputusan
Dalam Rapat telah tercantum dalam tata tertib

Rapat, pengambilan keputusan terhadap setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. Bagi pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun memberikan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Untuk tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya:

- Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dapat menyampaikannya dengan mengisi formulir yang dapat diakses dengan memindai QR Code yang disediakan oleh Perseroan;

- Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- Pimpinan Rapat membahas mata acara Pertama.

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:

Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk

tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --- yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris ---- Perseroan, termasuk pengesahan laporan ----- keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 -- (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, termasuk pengesahan laporan mengenai - tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan -- untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga) serta pemberian pembebasan dan ----- pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan - pengurusan dan pengawasan yang dilakukan ---- dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal - 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sejauh tercermin dalam ----- laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku -- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan laporan -- keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 -- (dua ribu dua puluh tiga).-----

- Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direktur - Utama Perseroan, Tuan ALEXANDER RAMLIE tersebut, untuk menyampaikan mengenai kinerja keuangan ---- Perseroan.-----

- Tuan ALEXANDER RAMLIE tersebut, menjelaskan ---
sebagai berikut:-----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang -----
Saham, dan Hadirin yang kami hormati. Penjelasan
pada Mata Acara Rapat ini akan disampaikan dalam
beberapa bagian yakni tentang kinerja operasional
dan keuangan serta laporan tugas pengawasan -----
Direksi. -----

Pada kesempatan pertama, saya akan membahas -----
tentang kinerja operasional dan keuangan -----
Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga). -----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), AMNT -
dihadapkan pada berbagai tantangan operasional, -
salah satunya adalah curah hujan yang sangat ----
tinggi. Hal ini menyebabkan akumulasi air dan ---
lumpur di lapisan bawah tambang Batu Hijau. ----
Akibatnya, selama tujuh bulan pertama tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga), kami mengolah -----
stockpile dengan kualitas lebih rendah. Oleh ---
karenanya, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga):-----

- produksi tembaga turun sebesar 33% (tiga -----
puluh tiga persen) menjadi 312 (tiga ratus ---
dua belas) juta pon;-----

- produksi emas turun sebesar 37% (tiga puluh --
tujuh persen) menjadi 463.000 (empat ratus ---
enam puluh tiga ribu) ons; dan -----

- produksi konsentrat turun sebesar 32% (tiga --

puluh dua persen) menjadi sekitar 542.000 (lima ratus empat puluh dua ribu) metrik ton kering.

Penurunan produksi tersebut mengakibatkan penjualan bersih turun sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) meskipun terdapat kenaikan harga jual tembaga sekitar 6% (enam persen) dan emas sekitar 12% (dua belas persen).

EBITDA tercatat sekitar US\$1 miliar (satu miliar Dollar Amerika Serikat), turun 41% (empat puluh satu persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) akibat penurunan penjualan bersih dan kenaikan bea ekspor serta pembayaran royalti pemerintah untuk emas. Hal ini menyebabkan Perseroan harus menyusun ulang rencana keuangan dan belanja modal perusahaan agar tetap dapat mendukung upaya pembangunan smelter dan proyek ekspansi yang sedang berlangsung.

Laba bersih tercatat sebesar US\$465 juta (empat ratus enam puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan margin 23% (dua puluh tiga persen). Jika memperhitungkan kewajiban bagi hasil dengan pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen), maka laba bersih menjadi US\$259 juta (dua ratus lima puluh sembilan juta Dollar Amerika Serikat) dengan margin 13% (tiga belas persen).

Total belanja modal tahun 2023 (dua ribu dua

puluh tiga) meningkat menjadi US\$1.5 miliar (satu koma lima miliar Dollar Amerika Serikat) atau --- naik signifikan sebesar 118% (seratus delapan --- belas persen) dibandingkan tahun sebelumnya. --- Peningkatan ini terutama disebabkan oleh proyek - smelter dan proyek ekspansi kami. -----

Di tengah tantangan operasional di tahun 2023 --- (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan tetap mampu memastikan proyek smelter dan proyek ekspansi --- terus berjalan melalui pendanaan internal maupun dari pihak ketiga untuk dapat menyelaraskan ----- target penyelesaian yang diharapkan. -----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami - juga terus mendorong berbagai upaya pengelolaan - lingkungan, peningkatan aspek keselamatan ----- pertambangan, serta program sosial yang berdampak berkelanjutan. Dari inisiatif pengembangan ----- masyarakat tersebut, kami berhasil memperoleh --- Penghargaan Subroto dari Kementerian Energi dan - Sumber Daya Mineral (ESDM).-----

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, --- kami berhasil mewujudkan tujuan bisnis yang ----- menjadi bukti ketangguhan tim AMMAN. Kami ----- menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung upaya kami mencapai keunggulan -- dalam bisnis dan operasi kami.-----

Sehubungan dengan pemaparan kami tersebut, dapat kami sampaikan bahwa Laporan Kinerja Perseroan -- secara lengkap telah dituangkan dalam Laporan ---

Tahunan Perseroan, di mana di dalamnya juga -----
terdapat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ---
Mirawati Sensi Idris, sebagaimana tertuang dalam
Laporan Auditor Independen Indonesia No. -----
00275/2.1090/AU.1/10/0148-1/1/III/2024 tanggal 25
(dua puluh lima) Maret 2024 (dua ribu dua puluh -
empat).-----
- Oleh Pimpinan Rapat, dijelaskan sebagai -----
berikut:-----

Pada kesempatan ini perkenankan saya, -----
mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk ---
menyampaikan beberapa pokok utama Laporan --
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan -
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga). -----

Paparan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris ini untuk memenuhi ketentuan Pasal
66 ayat 2 huruf e Undang-Undang Republik ---
Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dari
waktu ke waktu (selanjutnya disebut sebagai
"UUPT"), yang mensyaratkan Laporan Tugas ---
Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian --
dari Laporan Tahunan, dimohonkan persetujuan
kepada Rapat.-----

Mengenai laporan tugas pengawasan Dewan -----

Komisaris, dapat saya sampaikan bahwa -----
sebagai bentuk implementasi tugas dan -----
tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan, -
kami telah memberikan nasihat, arahan dan --
rekomendasi mengenai kepengurusan Perseroan
kepada Direksi.-----

Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan ----
opini mengenai strategi korporasi dan -----
implementasinya membahas risiko usaha utama
dan kecukupan penerapan manajemen risiko, -
sistem pengendalian internal, serta -----
kepatuhan terhadap peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

Pada paruh pertama tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), Dewan Komisaris juga -----
berkoordinasi secara rutin dengan Direksi --
untuk membahas penyelenggaraan IPO dan ----
penggunaan dana hasil dari IPO. -----

Sehubungan dengan tata kelola perusahaan, --
Perseroan telah berupaya untuk menyelaraskan
kebijakan dan tata kelola perusahaan dengan
peraturan pasar modal yang berlaku di -----
Indonesia, salah satunya dengan dibentuknya
dua komite di bawah Dewan Komisaris yakni --
Komite Audit dan Komite Nominasi dan -----
Remunerasi yang mulai berperan aktif sejak -
bulan Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga).--

Berdasarkan pengawasan kami, Dewan Komisaris
menilai bahwa pada tahun 2023 (dua ribu dua

puluh tiga) Direksi tidak hanya berhasil ---
mencapai target produksi di tengah tantangan
operasional yang ada, namun juga mencatatkan
rekor baru untuk produktivitas dan -----
efisiensi.-----

Untuk meminimalisir gangguan dari curah ----
hujan tinggi yang berdampak pada kegiatan --
operasional, Direksi fokus pada kegiatan ---
pengupasan batuan penutup Fase 8 dan -----
mempercepat pemrosesan bijih *stockpiles*. ---

Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai ---
bahwa Direksi terbukti mampu menghadapi isu
signifikan lainnya, yakni terkait dengan ---
tertundanya penerbitan izin ekspor -----
konsentrat selama empat bulan yang berdampak
signifikan pada pendapatan Perseroan di ----
kuartal kedua tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga). Setelah izin tersebut diterima pada -
akhir bulan Juli 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga), manajemen segera mempercepat -----
pengiriman konsentrat agar dapat -----
mengembalikan kinerja penjualan.-----

Strategi-strategi tersebut terbukti mampu --
membantu Perseroan untuk mencatatkan kinerja
yang solid. Kinerja produksi tercatat -----
melampaui proyeksi yang ditetapkan oleh ----
manajemen sebelum pelaksanaan IPO.-----

Berdasarkan pengawasan kami pada tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga), Direksi juga ----

telah mampu menerapkan berbagai strategi ---
untuk memastikan kontinuitas proyek smelter
dan proyek ekspansi yang sedang berjalan ---
agar tetap selaras dengan target -----
penyelesaian yang diharapkan. Hal ini -----
merupakan suatu capaian yang signifikan dan
strategis, mengingat proyek smelter -----
merupakan salah satu tolak ukur penting bagi
kontinuitas bisnis Perseroan.-----
Secara keseluruhan, Dewan Komisaris -----
berpendapat bahwa kinerja Direksi Perseroan
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) sangat baik. Mewakili Dewan Komisaris,
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada -
Direksi, manajemen dan seluruh tim Perseroan
yang telah bekerja tanpa lelah sepanjang ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Saya -
juga menyampaikan apresiasi kepada pemegang
saham dan pemangku kepentingan serta -----
regulator atas dukungan yang diberikan -----
kepada Perseroan.-----
Demikian laporan pelaksanaan tugas -----
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk -
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -
untuk dapat disetujui Rapat.-----

- Oleh Tuan ALEXANDER RAMLIE tersebut dibuka ----
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau ---
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau -----
pendapat dengan mengisi formulir pertanyaan yang

telah tersedia di eASY.KSEI atau bagi pemegang --
saham yang hadir di tempat Rapat ini untuk dapat
memindai QR Code yang telah ditampilkan di layar;
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan -----
keputusan melalui pemungutan suara. -----
Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Pertama -----
tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan ----
kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk--
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian-----
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .
yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik .
KAP Mirawati Sensi Idris sebagaimana -----
dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen --
No. 00275/2.1090/AU.1/10/0148-1/1/III/2024 ---
yang diterbitkan pada tanggal 25 (dua puluh --
lima) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat); --
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung--
jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada .
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku ---

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .
sejauh tercermin dalam laporan tahunan -----
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua .
puluh tiga) dan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa ----
Pemegang Saham yang TIDAK MEMBERIKAN SUARA atau -
ABSTAIN atau yang TIDAK MENYETUJUI usulan -----
tersebut agar mengangkat tangan dan menyerahkan -
kartu suara kepada petugas.-----

- Oleh saya, Notaris melaporkan kepada Pimpinan -
Rapat bahwa:-----

1. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak
setuju;-----

2. Jumlah suara yang abstain sebanyak -----
13.789.500 (tiga belas juta tujuh ratus -----
delapan puluh sembilan ribu lima ratus) suara
atau 0,0198955% (nol koma nol satu sembilan --
delapan sembilan lima lima persen) dari -----
jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam -----
Rapat;-----

3. Jumlah suara setuju sebanyak 69.296.022.549 --
(enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan
puluh enam juta dua puluh dua ribu lima ratus .
empat puluh sembilan) suara atau 99,9801045% --
(sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan

nol satu nol empat lima persen) dari jumlah --
suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

- Sesuai POJK 15/2020, pemegang saham yang -----
memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan --
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -
saham yang mengeluarkan suara terbanyak.-----

- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat -
dengan suara terbanyak menyetujui usul keputusan
Mata Acara Rapat Pertama. -----

MATA ACARA RAPAT KEDUA: -----

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba --
bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direktur ---
Utama Perseroan, Tuan ALEXANDER RAMLIE tersebut,
untuk menyampaikan mengenai penggunaan Laba -----
Bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga). -----

- Tuan ALEXANDER RAMLIE tersebut, -----
menjelaskan sebagai berikut:-----

Bapak dan Ibu pemegang saham dan Kuasa Pemegang -

Saham serta hadirin yang kami hormati. Pada
Mata Acara Rapat Kedua ini, kami akan -----
menyampaikan usulan penggunaan laba bersih -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -
2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai

dasar pada Mata Acara ini adalah:-----
Pasal 11 ayat 4 huruf c dan Pasal 24 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 70 -----
juncto Pasal 71 UUPT, yang mengatur bahwa --
penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan
oleh RUPS Tahunan apabila Perseroan memiliki
laba positif. Dalam hal RUPS tidak -----
menentukan lain, seluruh laba bersih setelah
dikurangi penyisihan untuk cadangan -----
dibagikan kepada pemegang saham sebagai ----
dividen.-----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa -----
Pemegang Saham dan Hadirin yang kami -----
hormati. Dapat kami sampaikan bahwa -----
berdasarkan laporan keuangan konsolidasian -
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), laba bersih Perseroan yang dapat ----
diatribusikan kepada pemilik entitas induk -
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) adalah sebesar US\$252.144.000 (dua ---
ratus lima puluh dua juta seratus empat ----
puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat), di
mana Perseroan berencana untuk menetapkan --
alokasi penggunaan laba bersih Perseroan ---
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
tersebut dengan rincian sebagai berikut:----

a. sebesar US\$100.000 (seratus ribu Dollar

Amerika Serikat) ditetapkan sebagai ---
cadangan wajib Perseroan; dan-----

- b. sisanya, sebesar US\$252.044.000 (dua --
ratus lima puluh dua juta empat puluh -
empat ribu Dollar Amerika Serikat) ----
ditetapkan sebagai saldo laba ditahan.-

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang
Saham dan Hadirin yang kami hormati.-----

Demikian penjelasan kami mengenai Alokasi --
Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

- Oleh Tuan ALEXANDER RAMLIE tersebut dibuka ----
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau -----
pendapat dengan mengisi formulir pertanyaan yang
telah tersedia di eASY.KSEI atau bagi pemegang --
saham yang hadir di tempat Rapat ini untuk dapat
memindai QR Code yang telah ditampilkan di layar;
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan -----
keputusan melalui pemungutan suara.-----

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua -----
tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan ----
kepada Rapat untuk: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
untuk tahun buku 2023 sebesar US\$252.144.000 (dua
ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh ---
empat ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rincian

alokasi sebagai berikut:-----

(a) sebesar US\$100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai cadangan wajib Perseroan; dan-----

(b) sisanya, sebesar US\$252.044.000 (dua ratus lima puluh dua juta empat puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai saldo laba ditahan.-----

- apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang TIDAK MEMBERIKAN SUARA atau ABSTAIN atau yang TIDAK MENYETUJUI usulan tersebut agar mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas.-----

- Oleh saya, Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa:-----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 702.900 (tujuh ratus dua ribu sembilan ratus) suara atau 0,0010141% (nol koma nol nol satu nol satu empat satu persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

2. Jumlah suara yang abstain sebanyak 10.396.600 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus) suara atau 0,0150002% (nol koma nol satu lima nol nol dua persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

3. Jumlah suara setuju sebanyak 69.298.712.549 (enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua --

belas ribu lima ratus empat puluh sembilan) --
suara atau 99,9839857% (sembilan puluh -----
sembilan koma sembilan delapan tiga sembilan -
delapan lima tujuh persen) dari jumlah suara -
sah yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

- Sesuai POJK 15/2020, pemegang saham yang -----
memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan --
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -
saham yang mengeluarkan suara terbanyak.-----

- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat -
dengan suara terbanyak menyetujui usul keputusan
Mata Acara Rapat Kedua. -----

MATA ACARA RAPAT KETIGA: -----

Persetujuan atas penunjukan akuntan publik --
dan/atau kantor akuntan publik yang akan ----
melakukan audit laporan keuangan -----
konsolidasian Perseroan dan entitas anak ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu
dua puluh empat).-----

- Oleh Pimpinan Rapat, dijelaskan sebagai -----
berikut:-----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham serta Kuasa Pemegang

Saham yang kami hormati.-----

Dasar hukum diperlukannya keputusan Rapat --
dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau ---
Kantor Akuntan Publik adalah sebagai -----
berikut:-----

1. Sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf d -----

Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan --
bahwa dalam RUPS Tahunan dilakukan ----
penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit buku Perseroan yang sedang --
berjalan berdasarkan usulan dari Dewan
Komisaris;-----

2. Sesuai Pasal 59 POJK 15/2020, -----
penunjukan dan pemberhentian Akuntan --
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik -
yang akan memberikan jasa audit atas --
informasi keuangan historis tahunan ---
wajib diputuskan dalam RUPS perusahaan
terbuka dengan mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris dan wajib memperhatikan
rekomendasi Komite Audit.-----
Berdasarkan pertimbangan atas kemampuan
teknis, telah direkomendasikan oleh ---
Komite Audit dan disetujui oleh Dewan -
Komisaris bahwa Kantor Akuntan Publik -
Mirawati Sensi Idris diusulkan untuk --
ditetapkan sebagai Kantor Akuntan -----
Publik yang akan melakukan audit -----
laporan keuangan konsolidasian -----
Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua --
ribu dua puluh empat).-----

- Oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada --
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk -----

mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan -----
mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia -
di eASY.KSEI atau bagi pemegang saham yang hadir
di tempat Rapat ini untuk dapat memindai QR Code
yang telah ditampilkan di layar;-----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan -----
keputusan melalui pemungutan suara.-----
Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketiga -----
tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan ----
kepada Rapat untuk: -----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik--
Mirawati Sensi Idris sebagai kantor akuntan
publik yang akan mengaudit laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan entitas anak ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu
dua puluh empat); dan-----

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa-----
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:-----

a. menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor---
Akuntan Publik pengganti untuk melakukan -
audit atas laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan entitas anak untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua --
puluh empat); dan -----

b. menetapkan imbalan jasa audit dan-----
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan --

Publik tersebut atau akuntan publik -----
pengganti.-----

- apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa -----
Pemegang Saham yang TIDAK MEMBERIKAN SUARA atau -
ABSTAIN atau yang TIDAK MENYETUJUI usulan -----
tersebut agar mengangkat tangan dan menyerahkan -
kartu suara kepada petugas.-----

- Oleh saya, Notaris melaporkan kepada Pimpinan -
Rapat bahwa:-----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak -----
71.523.382 (tujuh puluh satu juta lima ratus -
dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh -
dua) suara atau 0,1031937% (nol koma satu nol
tiga satu sembilan tiga tujuh persen) dari ---
jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam -----
Rapat;-----

2. Jumlah suara yang abstain sebanyak -----
12.278.359 (dua belas juta dua ratus tujuh ---
puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh ----
sembilan) suara atau 0,0177152% (nol koma nol
satu tujuh tujuh satu lima dua persen) dari --
jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam -----
Rapat;-----

3. Jumlah suara setuju sebanyak 69.226.010.308----
(enam puluh sembilan miliar dua ratus dua ----
puluh enam juta sepuluh ribu tiga ratus -----
delapan) suara atau 99,8790911% (sembilan ----
puluh sembilan koma delapan tujuh sembilan ---
nol sembilan satu satu persen) dari jumlah ---

suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

- Sesuai POJK 15/2020, pemegang saham yang -----
memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan --
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -
saham yang mengeluarkan suara terbanyak.-----

- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rapat
dengan suara terbanyak menyetujui usul keputusan
Mata Acara Rapat Ketiga.-----

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT: -----

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan ---
tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Oleh Pimpinan Rapat dijelaskan sebagai berikut:--

Bapak dan Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang -
Saham serta hadirin yang kami hormati. Mata -
Acara Rapat Keempat ini dilakukan dalam -----
rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 --
UUPT serta Pasal 17 ayat 15 dan Pasal 20 ayat
7 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur ----
bahwa penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan
lainnya untuk Direksi, serta gaji atau -----
honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan -
Komisaris (untuk selanjutnya disebut -----
"Remunerasi") harus diputuskan di dalam ----
Rapat.-----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang ----
Saham dan Hadirin yang kami hormati. Dalam --
menentukan Remunerasi Dewan Komisaris dan ---

Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Kinerja operasi yang dicapai Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);-
- Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris tanggal 25 (dua puluh lima) April 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---

- Oleh Direktur Utama dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia di eASY.KSEI atau bagi pemegang saham yang hadir di tempat Rapat ini untuk dapat memindai QR Code yang telah ditampilkan di layar;-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara.-----

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keempat tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:-----

Menyetujui penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan jumlah agregat dan alokasi yang sama seperti yang dibayarkan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite -

Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta -----
mengesahkan pembayaran dan penetapan gaji -----
dan/atau remunerasi lainnya yang telah dibayarkan
dan ditetapkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung dari bulan Januari 2024 (dua
ribu dua puluh empat) sampai dengan bulan Juni --
2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

- apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa ----
Pemegang Saham yang TIDAK MEMBERIKAN SUARA atau -
ABSTAIN atau yang TIDAK MENYETUJUI usulan -----
tersebut agar mengangkat tangan dan menyerahkan -
kartu suara kepada petugas.-----

Oleh saya, Notaris melaporkan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa:-----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak -----
73.397.761 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus -
sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam ---
puluh satu) suara atau 0,1058981% (nol koma --
satu nol lima delapan sembilan delapan satu --
persen) dari jumlah suara sah yang -----
dikeluarkan dalam Rapat;-----

2. Jumlah suara yang abstain sebanyak -----
11.040.958 (sebelas juta empat puluh ribu ----
sembilan ratus lima puluh delapan) suara atau
0,0159299% (nol koma nol satu lima sembilan --
dua sembilan sembilan persen) dari jumlah ----
suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

3. Jumlah suara setuju sebanyak 69.225.373.330----
(enam puluh sembilan miliar dua ratus dua ----

puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga --
ribu tiga ratus tiga puluh) suara atau -----
99,8781721% (sembilan puluh sembilan koma ----
delapan tujuh delapan satu tujuh dua satu ----
persen) dari jumlah suara sah yang -----
dikeluarkan dalam Rapat;-----

- Sesuai POJK 15/2020, pemegang saham yang -----
memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan --
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -
saham yang mengeluarkan suara terbanyak.-----

- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rapat
dengan suara terbanyak menyetujui usul keputusan
Mata Acara Rapat Keempat. -----

MATA ACARA RAPAT KELIMA: -----

Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana
hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Oleh Direktur Keuangan Tuan ARIEF WIDYAWAN -----
SIDARTO tersebut disampaikan sebagai berikut:----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang -
Saham yang kami hormati.-----

1. Jumlah hasil penawaran umum yang -----
diperoleh Perseroan adalah sebesar -----
Rp10.726.313.916.000,00 (sepuluh triliun -
tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga --
ratus tiga belas juta sembilan ratus enam
belas ribu Rupiah) dikurangi dengan biaya
penawaran umum sebesar -----
Rp250.064.023.526,00 (dua ratus lima ----
puluh miliar enam puluh empat juta dua ---

puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah), sehingga hasil bersih penawaran umum adalah sebesar ----- Rp10.476.249.892.474,00 (sepuluh triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah).-----

2. Sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah merealisasikan hasil penawaran umum dengan total ----- Rp10.323.254.030.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu Rupiah), sehingga sisa hasil bersih dana penawaran umum yang belum digunakan adalah sebesar Rp152.995.862.474,00 ----- (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah).-----

3. Berikut adalah realisasi penggunaan dana dari hasil penawaran umum yang telah direalisasikan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga):--

a. sebesar Rp1.795.504.030.000,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima

miliar lima ratus empat juta tiga puluh
ribu Rupiah) telah digunakan untuk ----
penyetoran modal kepada PT Amman -----
Mineral Industri (selanjutnya disebut -
"AMIN") melalui pengambilbagian saham -
baru yang diterbitkan oleh AMIN, yang -
selanjutnya akan digunakan oleh AMIN --
untuk membiayai pengeluaran modal atas
Proyek Smelter di AMIN yang berlokasi -
di Dusun Otakeris, Desa Maluk, -----
Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa ----
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;---

b. sebesar Rp3.044.000.000.000,00 (tiga --
triliun empat puluh empat miliar -----
Rupiah) telah digunakan untuk melunasi
utang kepada AMNT; dan -----

c. sebesar Rp5.483.750.000.000,00 (lima --
triliun empat ratus delapan puluh tiga
miliar tujuh ratus lima puluh juta ----
Rupiah) telah digunakan untuk -----
penyetoran modal kepada AMNT melalui --
pengambilbagian saham baru yang akan --
diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya
akan digunakan oleh AMNT untuk -----
membiayai pengeluaran modal atas Proyek
Ekspansi Pabrik Konsentrator dan Proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap -
di AMNT.-----

4. Sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh ----

satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan juga telah merealisasikan sebesar Rp250.064.023.526,00 (dua ratus lima puluh miliar enam puluh empat juta dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah) dari biaya emisi atas penawaran umum yang telah dialokasikan. Berikut adalah biaya emisi yang telah direalisasikan oleh Perseroan:

a. Sebesar Rp29.765.521.117,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh belas Rupiah) telah digunakan sebagai biaya jasa penjaminan;

b. Sebesar Rp119.062.084.468,00 (seratus sembilan belas miliar enam puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah) telah digunakan sebagai biaya jasa penyelenggaraan;

c. Sebesar Rp29.765.521.117,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh belas Rupiah) telah digunakan sebagai biaya jasa penjualan;

d. sebesar Rp39.224.094.370,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh

empat juta sembilan puluh empat ribu --
tiga ratus tujuh puluh Rupiah) telah --
digunakan sebagai biaya jasa profesi --
penunjang pasar modal;-----

e. Sebesar Rp131.600.000,00 (seratus tiga
puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah)
telah digunakan sebagai biaya jasa ----
lembaga penunjang pasar modal;-----

f. Sebesar Rp32.115.202.454,00 (tiga puluh
dua miliar seratus lima belas juta dua
ratus dua ribu empat ratus lima puluh -
empat Rupiah) telah digunakan sebagai -
biaya lain-lain yang terkait.-----

- Oleh Pimpinan Rapat dijelaskan sebagai berikut:
Bapak dan Ibu Pemegang Saham Kuasa Pemegang Saham

dan Hadirin yang kami hormati. Sebagaimana -
telah kami sampaikan sebelumnya, untuk Mata
Acara Rapat Kelima ini hanya bersifat -----
pelaporan sehingga tidak terdapat sesi tanya
jawab maupun pengambilan keputusan;-----

- Dikarenakan Mata Acara Rapat tersebut ini hanya
bersifat pelaporan, maka tidak ada pengambilan --
keputusan untuk Mata Acara Rapat Kelima ini.-----
Rapat dikembalikan ke Pimpinan Rapat.-----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh -
Pimpinan Rapat pada pukul 14.15 WIB (empat belas
lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --

ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona NADHIFA KAMILIA,

;---

2. Nona NABILA MAZAYA PUTRI,

. -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----

penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta ini dipersiapkan. -----
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)