

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk

SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Amman Mineral Internasional Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") secara fisik dengan kehadiran terbatas dan elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Directors of PT Amman Mineral Internasional Tbk (the "Company") domiciled at Jakarta, hereby notify the Company's shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") physically with limited attendance and electronically, with the following details:

Hari / Tanggal <i>Day / Date</i>	: Senin / Monday, 16 Juni / June 2025
Waktu / Time	: Pukul 13.30 – 14.45 WIB / 1.30 PM – 2.45 PM Western Indonesian Time
Tempat / Venue	: Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan / <i>Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, South Jakarta</i>
Mekanisme Penyelenggaraan Rapat / <i>Meeting Mechanism</i>	: Rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI / <i>Physical Meeting with limited attendance and electronic Meeting with the eASY.KSEI application</i>

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, termasuk pengesahan laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta pemberian 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 Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda of the Meeting

1. *Approval of the Company's annual report for the financial year of 2024 which has been reviewed by the Company's Board of Commissioners, including the ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024, which has been audited by public accounting firm of KAP Mirawati Sensi Idris, including a ratification of the Company's Board of Commissioners' supervisory report for the financial year of 2024 as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty carried out throughout the financial year which ended on 31 December 2024, for so long as those actions are clearly stated under the Company's annual report for the financial year of 2023 and consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024.*

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024. 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 Desember 2025. 4. Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. 5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 23 ayat (6) mengenai kewajiban pengumuman neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar. 6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 7. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan. | <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year of 2024.</i> 3. <i>Approval on the appointment of public accountant and/or public accountant firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2025.</i> 4. <i>Approval for the determination of remuneration (salary/honorarium and other benefits) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025.</i> 5. <i>Approval for the amendment to the Articles of Association of the Company, namely Article 23 paragraph (6) concerning the obligation to announce the balance sheets and profit/loss report in the newspaper.</i> 6. <i>Approval of the changes to the composition of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.</i> 7. <i>Report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering of the Company.</i> |
|---|---|

Daftar Hadir

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Attendance List

1. Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

No	Nama / Name	Jabatan / Title	Keterangan / Note
1.	Agoes Projosasmito	Komisaris Utama / President Commissioner	Hadir secara fisik / Attend physically
2.	Markus Permadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir secara fisik / Attend physically
3.	Teguh Boentoro	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir secara fisik / Attend physically
4.	M. Teguh Pamuji	Komisaris / Commissioner	Hadir secara fisik / Attend physically

Direksi / Board of Directors

No	Nama / Name	Jabatan / Title	Keterangan / Note
1.	Alexander Ramlie	Direktur Utama / President Director	Tidak hadir / Absent
2.	Arief Widyawan Sidarto	Direktur / Director	Hadir secara fisik / Attend physically
3.	David Alexander Gibbs	Direktur / Director	Hadir secara virtual / Attend virtually
4.	Irwin Ka Pui Wan	Direktur / Director	Hadir secara fisik / Attend physically
5.	Lal Naveen Chandra	Direktur / Director	Hadir secara virtual / Attend virtually

2. Lembaga Penunjang Pasar Modal

- a. Notaris / *Notary*
- b. Biro Administrasi Efek / *Securities Administration Bureau*
- c. Kantor Akuntan Publik / *Public Accounting Firm*

2. Capital Markets Supporting Institutions

- : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
- : PT Datindo Entrycom
- : KAP Mirawati Sensi Idris

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Agoes Projosasmito selaku Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 13 Juni 2025.

Chairman of the Meeting

Meeting was chaired by Mr. Agoes Projosasmito as the Company's President Commissioner, in accordance with the Company's articles of association and the resolution of the Company's Board of Commissioners dated 13 June 2025.

Kuorum Kehadiran

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili 66.859.609.830 saham atau yang mewakili 92,2175097% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Mei 2025.

Attendance Quorum

The Meeting was attended by the Company's shareholders representing 66,859,609,830 shares or representing 92.2175097% of the total number of shares issued by the Company up to the date of the Meeting, by taking into account the Company's Shareholders Register as of 22 May 2025.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang sahamnya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, baik dengan cara fisik maupun dengan elektronik.

Opportunity to Raise Questions and/or Opinions

During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and/or provide opinions in every discussion on each Meeting Agenda, both physically and electronically.

Pada Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

At the First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth Meeting Agendas, there were no shareholders and/or their proxies who asked questions and/or provide opinions.

Adapun untuk Mata Acara Rapat Ketujuh tidak terdapat sesi tanya jawab karena hanya bersifat laporan.

As for the Seventh Meeting Agenda, there was no question and answer session since it was only a report.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. Adapun untuk Mata Acara Ketujuh Rapat bersifat pelaporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dalam 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.

Hasil Pemungutan Suara

Keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Hasil perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Agenda	Tidak Setuju Against	Abstain Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approving Vote
Pertama / First	5.939.600 (0,0088837%)	42.366.100 (0,0633658%)	66.811.304.130 (99,9277506%)	66.853.670.230 (99,9911163%)
Kedua / Second	500 (0,0000007%)	40.761.000 (0,0609651%)	66.818.848.330 (99,9390342%)	66.859.609.330 (99,9999993%)
Ketiga / Third	105.725.571 (0,1581307%)	40.761.000 (0,0609651%)	66.713.123.259 (99,7809042%)	66.753.884.259 (99,8418693%)
Keempat / Fourth	92.025.748 (0,1376403%)	41.449.460 (0,0619948%)	66.726.134.622 (99,8003650%)	66.767.584.082 (99,8623597%)
Kelima / Fifth	500 (0,0000007%)	40.761.000 (0,0609651%)	66.818.848.330 (99,9390342%)	66.859.609.330 (99,9999993%)
Keenam / Sixth	1.309.262.182	5.294.437.181	60.255.910.467	65.550.347.648

Resolution-Making Mechanism

The resolution-making mechanism at the Meeting is carried out by deliberation to reach a consensus in accordance with Article 40 of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies. In the event that deliberation to reach a consensus is not reached, the resolution is adopted by voting, taking into account the provisions on the attendance quorum and the Meeting resolution quorum. The Seventh Agenda for the Meeting is merely a report, so it does not require shareholders approval at the Meeting. Shareholders with valid voting rights who are present but cast abstain votes are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.

Voting Results

The resolution of each Meeting agenda shall be resolved based on voting given by the shareholders physically or electronically through the eASY KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The voting results of the shareholders and/or their proxies attended in the Meeting are as follows:

	(1,9582259%)	(7,9187378%)	(90,1230363%)	(98,0417741%)
Ketujuh / Seventh	Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham <i>This Agenda does not require any approval from the shareholders</i>			

Keputusan Rapat

(a) Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. 00292/2.1090/AU.1/10/0148-2/III/2025 yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2025.
- 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 Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(b) Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar US\$636.895.000 (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rincian alokasi sebagai berikut:

- sebesar US\$150.000 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai cadangan wajib Perseroan; dan

Meeting Resolutions

(a) First Agenda

- Approving the Company's Annual Report including the Company's Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year which ended on 31 December 2024.*
- Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024 which have been audited by the public accounting firm KAP Mirawati Sensi Idris, as stated in the Independent Auditor Report No. 00292/2.1090/AU.1/10/0148-2/III/2025 issued on 20 March 2025.*
- Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duties carried out throughout the financial year which ended on 31 December 2024, so long as those actions are reflected in the Company's annual report for the financial year of 2024 and the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024.*

(b) Second Agenda

Approving the use of the Company's net profit attributable to the owners of the parent entity for the financial year of 2024 amounting to US\$636,895,000 (six hundred thirty six million eight hundred ninety five thousand United States Dollar) with the allocation details as follows:

- amounting to US\$150,000 (one hundred fifty thousand United States Dollar) is determined as the Company's mandatory reserves; and*

b. sisanya, sebesar US\$636.745.000 (enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai saldo laba ditahan.

(c) Mata Acara Ketiga

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 Desember 2025; dan
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dengan alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 - b. menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut atau akuntan publik pengganti.

(d) Mata Acara Keempat

Menyetujui penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2025 dengan jumlah agregat dan alokasi yang sama seperti yang dibayarkan pada tahun 2024, 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 2025 sampai dengan bulan Juni 2025.

b. *The remaining amount of US\$636,745,000 (six hundred thirty six million seven hundred forty five thousand United States Dollar) is determined as retained earnings.*

(c) Third Agenda

1. *Approving the appointment of Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as the public accounting firm that will audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2025; and*
2. *Granting the authority and power to the Company's Board of Commissioners to:*
 - a. *appoint the substitute for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm in case the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm due to whatever reason is not able to carry out its duties to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2025; and*
 - b. *determine fees for audit services and other requirements for the substitute of such Public Accounting Firm or public accountant.*

(d) Fourth Agenda

Approving the determination of salaries and/or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2025 period with the same aggregate amount and allocation as paid in 2024, and by taking into account the recommendations and suggestions from the Company's Nomination and Remuneration Committee, and ratifying the payment and determination of salaries and/or other remuneration that have been paid to and determined for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of January 2025 to June 2025.

(e) Mata Acara Kelima

1. Menyetujui perubahan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewajiban pengumuman neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

"Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal."

Menjadi sebagai berikut:

"Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal."

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menginstruksikan untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk keperluan tersebut di atas, tanpa dikecualikan.

(e) Fifth Agenda

1. Approving the amendment of Article 23 paragraph (6) of the Articles of Association of the Company concerning the obligation to announce the balance sheet and profit/loss report in the newspaper, which previously mentioned as follows:

"The Company must announce the Balance Sheet and Profit/Loss Report in 1 (one) newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation in accordance with the prevailing capital market laws and regulations."

Becoming as follows:

"The Company must announce the Balance Sheet and Profit/Loss Report in accordance with the prevailing capital market laws and regulations."

2. Approve to authorize with the right of substitution, either partially or fully, to the Company's Board of Directors to state the results of this decision as required by the prevailing laws and regulations, enter into or instruct to enter into and sign the necessary deeds and letters and documents, and subsequently submit notice on the resolutions of this agenda and/or the amendment of the Company's Articles of Association in the resolutions of this agenda, to the authorized agencies including but not limited to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations and for such purposes have the right to appear before the Notary or to anyone deemed necessary, provide and/or request the necessary information, enter into or request to enter into and sign the necessary deeds, letters and documents including, performing all actions deemed necessary for the purposes mentioned above, without exception.

(f) Mata Acara Keenam

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Alexander Ramlie sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, untuk selanjutnya Bapak Alexander Ramlie diangkat sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Arief Widyawan Sidarto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, untuk selanjutnya Bapak Arief Widyawan Sidarto diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Aditya Sasmito sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

(f) Sixth Agenda

1. *Approving the resignation of Mr. Alexander Ramlie as the President Director of the Company as of 16 June 2025, along with our gratitude for his services during his tenure as the President Director of the Company and granting a full release and discharge (acquit et de charge) of his actions during his tenure as the President Director of the Company, to subsequently appoint Mr. Alexander Ramlie as the Commissioner of the Company as of 16 June 2025 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time;*
2. *Approving the honorable dismissal of Mr. Arief Widyawan Sidarto as the Director of the Company as of 16 June 2025, along with our gratitude for his services during his tenure as the Director of the Company and granting a full release and discharge (acquit et de charge) of his actions during his tenure as the Director of the Company, to subsequently appoint Mr. Arief Widyawan Sidarto as the President Director of the Company as of 16 June 2025 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time;*
3. *Approving the appointment of Mr. Aditya Sasmito as the Director of the Company as of 16 June 2025 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time;*

4. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Arief Widyawan Sidarto
 Direktur : Aditya Sasmito
 Direktur : David Alexander Gibbs
 Direktur : Irwin Ka Pui Wan
 Direktur : Lal Naveen Chandra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agoes Projosasmito
 Komisaris : Alexander Ramlie
 Komisaris : M. Teguh Pamuji
 Komisaris Independen : Markus Permadi
 Komisaris Independen : Teguh Boentoro

5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menginstruksikan untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini, dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk keperluan tersebut di atas, tanpa dikecualikan.

4. *Approving composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners to become as follows:*

Board of Directors

*President Director : Arief Widyawan Sidarto
 Director : Aditya Sasmito
 Director : David Alexander Gibbs
 Director : Irwin Ka Pui Wan
 Director : Lal Naveen Chandra*

Board of Commissioners

*President Commissioner : Agoes Projosasmito
 Commissioner : Alexander Ramlie
 Commissioner : M. Teguh Pamuji
 Independent : Markus Permadi
 Commissioner : Teguh Boentoro
 Independent Commissioner*

5. *Approve to authorize with the right of substitution, either partially or fully, to the Company's Board of Directors to state the results of this decision as required by the prevailing laws and regulations, enter into or instruct to enter into and sign the necessary deeds and letters and documents, and subsequently submit notice on the resolutions of this agenda, and/or the amendment of the Company's Articles of Association in the resolutions of this agenda, to the authorized agencies including but not limited to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations and for such purposes have the right to appear before the Notary or to anyone deemed necessary, provide and/or request the necessary information, enter into or request to enter into and sign the necessary deeds, letters and documents including, performing all actions deemed necessary for the purposes mentioned above, without exception.*

(g) Mata Acara Ketujuh

Tidak terdapat persetujuan karena hanya bersifat laporan.

Jakarta, 18 Juni 2025

DIREKSI
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

(g) *Seventh Agenda*

No approval required since it was only a report.

Jakarta, 18 June 2025

*THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK*