



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 : 16 Juni 2025

Nomor : 83

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk

Nomor 83.

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

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh lima (16-6-2025), pukul 13.30 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 ARIEF WIDYAWAN SIDARTO,

;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

2. Tuan DAVID ALEXANDER GIBBS,

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

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan.-----
- hadir melalui media video telekonferensi---

3. Tuan IRWIN KA PUI WAN,

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

4. Tuan LAL NAVEEN CHANDRA,

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

- hadir melalui media video telekonferensi.--

5. Tuan AGOES PROJOSASMITO,

;--

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

6. Tuan MARKUS PERMADI,

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

7. Tuan TEGUH BOENTORO,

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

8. Tuan M. TEGUH PAMUJI,

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

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

9. Tuan MUKTI ALI,

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal .
28 (dua puluh delapan) Mei 2025 (dua ribu --
dua puluh lima), dibuat di bawah tangan -----

Copy of Document from Company's Website

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:-----
- 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 ---

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

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 14.399.872.514 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat belas) saham dalam Perseroan.

11. Nyonya SIENDY KATI RACHMADIAH,

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 (sebelas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh

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

lima), dibuat di bawah tangan bermaterai ----
cukup, dari dan oleh karena itu sah bertindak
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 --
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 .

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

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 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

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

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 .
12 (dua belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh .
lima) 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 ---
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 .

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

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 -
1.112.619.816 (satu miliar seratus dua belas -
juta enam ratus sembilan belas ribu delapan -
ratus enam belas) saham dalam Perseroan;-----

13. Masyarakat, selaku pemilik dan pemegang yang
sah atas 36.179.606.948 (tiga puluh enam -----
miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam
ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh ---
delapan) saham dalam Perseroan;-----

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--

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

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.FSEI.-----

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan---
Mata Acara Rapat Keempat, serta Mata Acara Rapat
Keenam sampai dengan Mata Acara Rapat Ketujuh, --
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 Rapat Pertama sampai dengan ---
Mata Acara Rapat Keempat serta Mata Acara Rapat -
Keenam 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. -----

- Untuk Mata Acara Rapat Kelima, Rapat dapat ----
diselenggarakan jika di hadir oleh para Pemegang
Saham dan/atau wakil mereka yang bersama-sama ---
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak --

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

suara yang sah, dan keputusan untuk Mata Acara --
Rapat Kelima adalah sah dan mengikat apabila ----
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.-----

- Khusus untuk Mata Acara Rapat Ketujuh 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 (i) surat Nomor: ---
014/CORSEC/AMI/IV/2025 pada tanggal 11 -----
(sebelas) April 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima); (ii) surat Nomor: -----
025/CORSEC/AMI/VI/2025 pada tanggal 5 (lima)
Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima); dan (iii)
surat Nomor: 040/CORSEC/AMI/V/2025 tanggal 23
(dua puluh tiga) Mei 2025 (dua ribu dua puluh
lima).-----

- 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 21 (dua puluh satu) April 2025 (dua -
ribu dua puluh lima); dan -----
- c. memuat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI,
situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan,
pada tanggal 6 (enam) Mei 2025 (dua ribu dua
puluh lima);-----
- d. Ralat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, --
situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan,
pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima)-----

Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 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;-----

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

Direktur : Tuan IRWIN KA PUI WAN;----

Direktur : Tuan LAL NAVEEN CHANDRA;---

- Selanjutnya diperkenalkan juga Lembaga dan ----
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu:-----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara -
Rapat;-----

2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh-----
Perseroan, yakni Kantor Akuntan Publik -----
MIRAWATI SENSI IDRIS yang diwakili oleh -----
Nyonya Yelly Warsono,-----

3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah -----
PT DATINDO ENTRICOM 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 13 (tiga belas) Juni 2025 (dua ribu dua -
puluh lima).-----

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 22 (dua puluh dua) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima), para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah, yang hadir dalam Rapat ini adalah berjumlah 66.859.609.830 (enam puluh enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh) saham dengan hak suara yang sah mewakili atau sebanyak atau kurang lebih 92,217% (sembilan puluh dua koma dua satu 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 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

- Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal

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

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

a. Kondisi Umum Perseroan-----

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk -----

(selanjutnya disebut AMMAN) merupakan -----

Perseroan tambang tembaga dan emas terbesar di -----

Indonesia yang tercatat di Bursa Efek -----

Indonesia (BEI) sejak tahun 2023 (dua ribu dua -----

puluh tiga). -----

Melalui entitas anak kami PT AMMAN MINERAL ---

NUSA TENGGARA (selanjutnya disebut AMNT) kami .

mengoperasikan tambang Batu Hijau yang -----

berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi .

Nusa Tenggara Barat Tambang Batu Hijau -----

memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi

yang sangat bersih serta mengandung emas dan --

perak sebagai mineral pengikutnya.-----

Aset AMNT juga mencakup proyek Elang yang ----

merupakan salah satu cadangan tembaga dan emas

porfiri terbesar di dunia yang masih belum ---

dikembangkan Proyek Elang terletak sekitar 60

(enam puluh) kilometer di sebelah timur -----

Tambang Batu Hijau Gabungan dari kedua aset --

ini menempatkan kami di posisi kelima terbesar

di dunia dalam hal cadangan setara tembaga.---

Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk ---

menyampaikan bahwa pada tahun 2024 (dua ribu --

dua puluh empat) kami berhasil mencatat -----

produktivitas tertinggi dalam sejarah tambang .

Batu Hijau Kinerja yang sangat baik di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) didorong oleh lonjakan produksi tembaga dan emas disertai dengan harga komoditas yang mengalami peningkatan cukup tajam.

Lonjakan produksi terjadi pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) karena penambahan bijih berkadar tinggi dari Fase 7 (tujuh) Tim kami terus belajar dari berbagai kendala operasional dan cuaca yang terjadi pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sehingga kami bisa dapat lebih tangkas mengatasi tantangan.

Kami juga terus fokus pada berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi sehingga AMNT dapat menjaga posisi sebagai salah satu produsen tembaga berbiaya terendah di dunia.

Sebagai bagian dari strategi hilirisasi/ Grup AMMAN telah membangun fasilitas smelter tembaga dengan kapasitas pengolahan tahunan sebesar 900.000 (sembilan puluh ribu) ton konsentrat. Fasilitas ini akan menyerap produksi dari tambang Batu Hijau maupun Elang di masa depan. Tahun lalu fasilitas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan setelahnya kami memasuki tahap komisioning smelter tembaga. Hal ini merupakan pencapaian penting dalam perjalanan kami menuju produsen tembaga dan emas yang terintegrasi penuh di mana kami mengelola seluruh rantai nilai yang

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

mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, peleburan dan pemurnian. -----

Selain proyek smelter kami juga melakukan ----- ekspansi pabrik konsentator untuk menggandakan kapasitas dari 40 (empat puluh) menjadi 85 ----- (delapan puluh lima) juta ton bijih per tahun.

Ekspansi ini akan meningkatkan kapasitas ----- pemrosesan bijih mulai dari Fase 8 (delapan) ----- Tambang Batu Hijau hingga Tambang Elang di ----- masa depan. -----

Grup AMMAN juga tengah membangun fasilitas ----- Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap atau ----- PLTGU berkapasitas 450 (empat ratus lima ----- puluh) Megawatt serta terminal penyimpanan dan

regasifikasi gas alam cair atau LNG Dengan ----- pemanfaatan LNG kami turut memainkan peran ----- penting dalam memajukan transisi global menuju ekonomi rendah karbon. Komisioning dua turbin

gas telah selesai pada kuartal kedua tahun ----- 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan telah ----- memasok listrik ke fasilitas smelter. -----

Pembangkit listrik baru ini juga akan memasok ----- listrik ke pabrik konsentrator yang diperluas..

Dalam menjalankan bisnis operasional kami ----- selalu mempertimbangkan faktor lingkungan, ----- sosial, dan tata kelola dalam pengambilan ----- keputusan. Salah satu wujud komitmen terlihat

dari keberhasilan AMNT meraih The Copper Mark ----- sertifikasi terkemuka internasional untuk -----

praktik produksi tembaga yang bertanggung jawab.-----

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Grup AMMAN juga memulai perjalanan transformasi digital untuk semakin meningkatkan efisiensi produktivitas kesehatan dan keselamatan kerja serta keberlanjutan. ---

Untuk memandu transformasi ini kami memperkenalkan ciri-ciri budaya dan perilaku yang kami rangkum dalam visi misi dan nilai inti yang baru.-----

Salah satu tantangan terbesar bagi Grup AMMAN pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah penghentian ekspor konsentrat tembaga selama hampir dua bulan yang dipicu oleh berakhirnya izin ekspor kami pada 1 (satu) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Meskipun hal ini mengakibatkan gangguan bagi bisnis dan operasional kami telah membangun ketangguhan dalam menghadapi tantangan tersebut berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya. -----

Di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) Grup AMMAN dihadapkan pada berbagai tantangan. --- Tantangan pertama adalah dimulainya produksi dari Fase 8 (delapan) yang dimulai dengan bijih berkadar rendah. Karenanya panduan kami untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---

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

telah memperhitungkan antisipasi penurunan ---
produksi sebelum secara bertahap meningkat ---
pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan ---
diperolehnya bijih berkadar lebih tinggi. ----
Tantangan lain adalah proses transisi smelter .
yang cukup kompleks sehingga Grup AMMAN perlu .
meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko -----
keselamatan, kepatuhan, dan risiko pasar. ----
Dengan fokus pada keandalan, keunggulan -----
teknologi dan praktik berkelanjutan/ Grup ----
AMMAN berkomitmen untuk menghasilkan produk --
berkualitas tinggi dan menciptakan nilai -----
jangka panjang bagi para pemangku kepentingan .
di seluruh dunia.-----

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

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan ----
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh .
empat) 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 2024 (dua ribu dua puluh empat) -
yang telah diaudit oleh kantor akuntan ---
publik KAP Mirawati Sensi Idris, termasuk .
pengesahan laporan mengenai tugas -----
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
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 (tiga puluh satu) Desember 2024
(dua ribu dua puluh empat), sejauh -----
tercermin dalam laporan tahunan Perseroan
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) dan 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);-----

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba-
bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat);-----

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 2025
(dua ribu dua puluh lima);-----

4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan -
tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima); -----

5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar -

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

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 ; dan-----

7. 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 -----
ketujuh 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 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 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengesahan

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

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) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, termasuk pengesahan laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan 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 disampaikan sebagai berikut :

Dasar hukum dari Mata Acara Rapat Pertama yaitu Anggaran Dasar Perseroan yaitu sesuai dengan Pasal 66 juncto Pasal 69 ayat 1 UUPT yang mengatur bahwa Direksi wajib menyampaikan

Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan Tahunan antara lain terdiri dari Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

- Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direktur Perseroan, Tuan ARIEF WIDYAWAN SIDARTO tersebut, untuk menyampaikan mengenai kinerja keuangan Perseroan.

- Tuan ARIEF WIDYAWAN SIDARTO 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 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat). -----

Didorong oleh bijih berkadar tinggi dari Fase 7 -
(tujuh) produksi konsentrat AMMAN pada tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat) meningkat sebesar 39%
(tiga puluh sembilan persen) menjadi 755.083 ----
(tujuh ratus lima puluh lima) metrik ton kering -
naik dari 541.894 (lima ratus empat puluh satu --
ribu delapan ratus sembilan puluh empat) metrik -
ton kering pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga). -----

Produksi tembaga juga mengalami peningkatan -----
menjadi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) juta
pon melampaui pencapaian 312 (tiga ratus dua ----
belas) juta ton di tahun sebelumnya.-----

Demikian pula produksi emas meningkat tajam dari
463.467 (empat ratus enam puluh tiga) ons pada --
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi ----
802.749 (delapan ratus dua ribu tujuh ratus empat
puluh sembilan) ons pada tahun 2024 (dua ribu dua
puluh empat) yang menandai peningkatan sebesar --
73% (tujuh puluh tiga persen) dibandingkan tahun
lalu. Produksi tembaga, emas, dan konsentrat ----
melebihi panduan kinerja sebesar 6-7% (enam -----
sampai tujuh persen).-----

Didukung oleh kondisi cuaca yang lebih baik pada

tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) kami dapat mempercepat aktivitas penambangan dan ----- meningkatkan total material yang diangkut sebesar 2% (dua persen). Volume pengangkutan material --- tambang ini merupakan pencapaian tertinggi sejak Batu Hijau mulai beroperasi pada tahun 2000 (dua ribu).-----

Dengan produksi tembaga dan emas yang lebih ----- tinggi masing-masing sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dan 73% (tujuh puluh tiga persen) serta - didukung harga logam yang kuat penjualan bersih - meningkat 31% (tiga puluh satu persen) ----- dibandingkan tahun lalu dari 2.033 (dua ribu tiga puluh tiga) juta Dollar Amerika Serikat pada ---- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi ---- 2.664 (dua ribu enam ratus enam puluh empat) juta Dollar Amerika Serikat pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Margin juga meningkat melalui pengendalian biaya operasional yang disiplin dan EBITDA meningkat -- 40% (empat puluh persen) menjadi 1.426 (seribu -- empat ratus dua puluh enam) juta Dollar Amerika - Serikat dibandingkan dengan 1.019 (seribu ----- sembilan belas) juta Dollar Amerika Serikat pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Laba bersih meningkat dari 259 (dua ratus lima -- puluh sembilan) juta Dollar Amerika Serikat pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi 642 (enam ratus empat puluh dua) juta Dollar Amerika

Serikat pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Menjelang akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Perseroan menyisihkan konsentrat untuk komisioning smelter dan ramp-up, sehingga penjualan pada kuartal keempat 2024 (dua ribu dua puluh empat) berkurang.-----

Adjusted C1 cash cost kami pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tetap menjadi salah satu yang terendah secara global mengalami perbaikan dari minus 0,73 (nol koma tujuh tiga) Dollar Amerika Serikat per pon terjual pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi minus 3,37 (tiga koma tiga tujuh) Dollar Amerika Serikat per pon terjual pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Perbaikan ini didorong peningkatan penjualan emas dan realisasi harga jual emas yang lebih tinggi sebagai kredit produk sampingan.-----

Kami melakukan pembiayaan kembali dan melunasi sebagian pinjaman sejalan dengan pengelolaan keuangan yang baik yang juga menjadi dasar keberhasilan IPO kami pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

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 2024 (dua ribu dua puluh empat) --
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ---
Mirawati Sensi Idris sebagaimana tertuang dalam -
Laporan Auditor Independen Nomor -----
00292/2.1090/AU.1/10/0148-2/III/2025/ tanggal 20
(dua puluh) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima).
Demikian pemaparan mengenai kinerja operasional -
dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 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 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat). -----

Paparan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris ini untuk memenuhi ketentuan Pasal
66 ayat 2 huruf e Undang-Undang Republik ---
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---
sebagai bagian dari Laporan Tahunan, -----
dimohonkan persetujuan kepada Rapat.-----

Sehubungan dengan laporan tugas pengawasan -
Dewan Komisaris dapat saya sampaikan bahwa -
Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah

sukses mengarahkan Perseroan dan entitas ---
anaknya untuk mencapai kinerja yang -----
mengesankan pada tahun 2024 (dua ribu dua --
puluh empat).-----

Hal ini didukung oleh lonjakan produksi ----
tembaga dan emas yang disertai dengan harga
yang menguntungkan sehingga mencapai tingkat
produktivitas tertinggi sejak tambang mulai
beroperasi pada tahun 2000 (dua ribu).-----

Hal tersebut dicapai meskipun terdapat -----
penghentian ekspor konsentrat tembaga selama
hampir dua bulan yang dipicu oleh -----
berakhirnya izin ekspor kami pada 1 (satu) -
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Selain itu Dewan Komisaris juga menilai ----
bahwa Direksi telah berhasil mengarahkan ---
Perseroan dan entitas anaknya dalam -----
bertransformasi menjadi perusahaan tambang -
terintegrasi penuh. Proyek berskala besar --
ini telah diwujudkan dengan aman tepat waktu
dan sesuai dengan anggaran.-----

Kami mengapresiasi pula tindakan yang telah
diambil oleh Direksi sepanjang tahun ini ---
untuk memperkuat kerangka kerja tata kelola
Perseroan dan memastikan keterlibatan yang -
kuat dan transparan dengan semua pemangku --
kepentingan.-----

Secara keseluruhan Dewan Komisaris -----
berpendapat bahwa kinerja Direksi Perseroan

sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sangat baik.

Mewakili Dewan Komisaris saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Direksi manajemen dan seluruh tim Perseroan yang telah bekerja tanpa lelah sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). 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 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk dapat disetujui Rapat.

- Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ARIEF WIDYAWAN SIDARTO tersebut untuk 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 2024 (dua ribu dua puluh empat); ----
2. Mengesahkan 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)
yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik .
KAP Mirawati Sensi Idris sebagaimana -----
dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen --
Nomor 00292/2.1090/AU.1/10/0148-2/III/2025 ---
yang diterbitkan pada tanggal 20 (dua puluh) --
Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima); -----
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 2024 (dua ribu dua puluh empat)
sejauh tercermin dalam laporan tahunan -----
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua .
puluh empat) dan 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). -----

- 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 tidak suara setuju sebanyak 5.939.600 (lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus) suara atau 0,0088837% (nol koma nol nol delapan delapan delapan tiga tujuh persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;

2. Jumlah suara yang abstain sebanyak 42.366.400 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus) suara atau 0,0633658% (nol koma nol enam tiga tiga enam lima delapan persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;

3. Jumlah suara setuju sebanyak 66.811.304.130 (enam puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus empat ribu seratus tiga puluh) suara atau 99,9277506% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua tujuh tujuh lima nol enam) 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 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direktur Perseroan, Tuan ARIEF WIDYAWAN SIDARTO tersebut, untuk menyampaikan mengenai penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

- Tuan ARIEF WIDYAWAN SIDARTO 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 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

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 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat), laba bersih Perseroan yang dapat ---
diatribusikan kepada pemilik entitas induk -
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh --
empat) adalah sebesar US\$636.895.000 (enam -
ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ---
sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika ----
Serikat), di mana Perseroan berencana untuk
menetapkan alokasi penggunaan laba bersih --
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) tersebut dengan rincian sebagai
berikut:-----

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

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 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

- Oleh Tuan ARIEF WIDYAWAN SIDARTO 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 2024 (dua ribu dua puluh empat)
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:-----

(a) sebesar US\$150.000 (seratus lima puluh ----

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

(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.-----

- 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 -----
500 (lima ratus) suara atau 0,0000007% (nol --
koma nol nol nol nol nol nol tujuh persen) ---
dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam -
Rapat;-----

2. Jumlah suara yang abstain sebanyak -----
40.761.000 (empat puluh juta tujuh ratus enam
puluh satu ribu) suara atau 0,0609651% (nol --
koma nol enam nol sembilan enam lima satu ----
persen) dari jumlah suara sah yang -----
dikeluarkan dalam Rapat;-----

3. Jumlah suara setuju sebanyak 66.818.848.330----
(enam puluh enam miliar delapan ratus delapan
belas juta delapan ratus empat puluh delapan -
ribu tiga ratus tiga puluh) suara atau -----

99,9390342% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga sembilan nol tiga empat dua 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 2025 (dua ribu dua puluh lima).

- 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 2025 (dua ribu dua puluh lima).

- 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 2025 (dua ribu dua puluh lima); 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 (tiga puluh satu) Desember ----
2025 (dua ribu dua puluh lima); 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 -----
105.725.571 (seratus lima juta tujuh ratus ---
dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh ---
satu) suara atau 0,1581307% (nol koma satu ---
lima delapan satu tiga nol tujuh persen) dari
jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam -----
Rapat;-----

2. Jumlah suara yang abstain sebanyak -----
40.761.000 (empat puluh juta tujuh ratus enam
puluh satu ribu) suara atau 0,0609651% (nol --
koma nol enam nol sembilan enam lima satu ----
persen) dari jumlah suara sah yang -----
dikeluarkan dalam Rapat;-----

3. Jumlah suara setuju sebanyak 66.713.123.259----
(enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga ----
belas juta seratus dua puluh tiga ribu dua ---
ratus lima puluh sembilan) suara atau -----
99,7809042% (sembilan puluh sembilan koma ----
tujuh delapan nol sembilan nol empat dua ----

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 --
2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

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 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Kinerja operasi yang dicapai Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

- Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris tanggal 12 (dua belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

- Oleh Direktur Perseroan 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 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan jumlah agregat dan alokasi yang sama seperti yang dibayarkan pada tahun 2024

(dua ribu dua puluh empat), 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 (dua
ribu dua puluh lima) sampai dengan bulan Juni ---
2025 (dua ribu dua puluh lima) -----

- 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 -----
92.025.748 (sembilan puluh dua juta dua puluh
lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) ---
suara atau 0,1376403 % (nol satu tiga tujuh --
enam empat nol tiga persen) dari jumlah suara
sah yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

2. Jumlah suara yang abstain sebanyak -----
41.449.460 (empat puluh satu juta empat ratus
empat puluh sembilan ribu empat ratus enam ---
puluh) suara atau 0,0619948% (nol koma nol ---
enam satu sembilan sembilan empat delapan ----
persen) dari jumlah suara sah yang -----
dikeluarkan dalam Rapat;-----

3. Jumlah suara setuju sebanyak 66.726.134.622---
(enam puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua) suara atau 99,8003650% --
(sembilan puluh sembilan koma delapan nol nol tiga enam lima nol 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: -----

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ---
Perseroan, yaitu Pasal 23 ayat (6) mengenai -
kewajiban pengumuman neraca dan laporan -----
lana/rugi dalam surat kabar.-----

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

Saham yang kami hormati.-----

Mata Acara Rapat Kelima ini dilakukan dalam
rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan ----
Publik yang selanjutnya disebut sebagai POJK
14 Tahun 2022, dimana Perseroan tidak lagi -
wajib untuk mengumumkan neraca dan laporan -

laba rugi dalam surat kabar.-----
Sehubungan dengan itu, Perseroan bermaksud -
untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 23 ayat -
(6) Anggaran Dasar Perseroan dengan -----
menghapus kewajiban pengumuman neraca dan --
laporan laba/rugi dalam surat kabar sesuai
dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran
Dasar Perseroan.-----

- Oleh Direktur Perseroan dipersilakan kepada ---
Direktur Perseroan untuk 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 Kelima -----
tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan ----
kepada Rapat untuk:-----

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, 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.

- 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 500 (lima ratus) suara atau 0,0000007% (nol koma nol nol nol nol nol nol tujuh persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
2. Jumlah suara yang abstain sebanyak 40.761.000 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu) suara atau 0,0609651% (nol koma nol enam nol sembilan enam lima satu persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
3. Jumlah suara setuju sebanyak 66.818.848.330 (enam puluh enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh) suara atau

99,9390342% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga sembilan nol tiga empat dua 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 Kelima.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai berikut:

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

Mata Acara Rapat Keenam ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dimana pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diputuskan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham, serta dengan mempertimbangkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 23 (dua puluh

tiga) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) --- yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris -- Perseroan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan ----- Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi - pada tanggal 15 (lima belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah disetujui -- oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 15 (lima belas) Juni 2025 (dua ribu dua ---- puluh lima) dimana disampaikan usulan ----- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan hal--- hal berikut:-----

1. Pengunduran diri Tuan ALEXANDER RAMLIE sebagai Direktur Utama Perseroan, yang mana surat pengunduran dirinya telah -- diterima oleh Perseroan pada tanggal 14 (empat belas) Juni 2025 (dua ribu dua - puluh lima) dan Perseroan telah pula -- melakukan keterbukaan informasi terkait pengunduran diri tersebut pada tanggal 15 (lima belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan untuk selanjutnya Tuan ALEXANDER RAMLIE diajukan untuk ----- diangkat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris Perseroan dengan jabatan ---- sebagai Komisaris Perseroan.-----

2. Pemberhentian dengan hormat Tuan ARIEF WIDYAWAN SIDARTO sebagai Direktur -----

Perseroan, yang kemudian diajukan untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan dengan jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan.

3. Pengangkatan Tuan ADITYA SASMITO sebagai anggota Direksi Perseroan dengan jabatan sebagai Direktur Perseroan.

Sebagai informasi, profil Tuan ALEXANDER RAMLIE, Tuan ARIEF WIDYAWAN SIDARTO dan Tuan ADITYA SASMITO telah tersedia pada situs web Perseroan.

- Oleh Tuan ARIEF WIDYAWAN SIDARTO 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 Keenam tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan ALEXANDER RAMLIE sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 16 (enam belas) Juni

2025 (dua ribu dua puluh lima), 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 Tuan ALEXANDER
RAMLIE diangkat sebagai Komisaris Perseroan
terhitung sejak tanggal 16 (enam belas) Juni
2025 (dua ribu dua puluh lima) 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 Tuan--
ARIEF WIDYAWAN SIDARTO sebagai Direktur ----
Perseroan terhitung sejak tanggal 16 (enam -
belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima),
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 Tuan ARIEF WIDYAWAN -----
SIDARTO diangkat sebagai Direktur Utama ----
Perseroan terhitung sejak tanggal 16 (enam -

belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) – 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 Tuan ADITYA SASMITO sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak – tanggal 16 (enam belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) 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;-----

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

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan ARIEF WIDYAWAN----
SIDARTO;-----

Direktur : Tuan ADITYA SASMITO;---

Direktur : Tuan DAVID -----
ALEXANDER GIBBS;-----

Direktur : Tuan IRWIN KA PUI WAN;

Direktur : Tuan LAL NAVEEN -----
CHANDRA-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan AGOES -----
PROJOSASMITO;-----

Komisaris : Tuan ALEXANDER -----
RAMLIE;-----

Komisaris : Tuan M. TEGUH PAMUJI;---

Komisaris -----

Independen : Tuan MARKUS PERMADI, ---

Komisaris -----

Independen : TUAN 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 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.-----

- 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 -----
1.309.262.182 (satu miliar tiga ratus -----
sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu --
seratus delapan puluh dua) suara atau -----
1,9582259% (satu koma sembilan lima delapan --
dua dua lima sembilan persen) dari jumlah ----
suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

2. Jumlah suara yang abstain sebanyak -----
5.294.437.181 (lima miliar dua ratus -----
sembilan puluh empat juta empat ratus tiga ---
puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu) -
suara atau 7,9187378% (tujuh koma sembilan ---
satu delapan tujuh tiga tujuh delapan persen)
dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam -
Rapat;-----

3. Jumlah suara setuju sebanyak 60.255.910.467----

(enam puluh miliar dua ratus lima puluh lima -
juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus -
enam puluh tujuh) suara atau 90,1230363% ----
(sembilan puluh koma satu dua tiga nol tiga --
enam tiga 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 Keenam.-----

MATA ACARA RAPAT KETUJUH: -----

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

- Oleh Pimpinan Rapat dijelaskan sebagai berikut:
Dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat
(1) dan (2) Peraturan OJK No. -----
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi --
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -----
Perseroan akan menyampaikan realisasi -----
penggunaan dana hasil penawaran umum yang --
telah direalisasikan.-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan --
kepada Direktur Perseroan, Tuan ARIEF WIDYAWAN --
SIDARTO tersebut untuk menyampaikan laporan -----
realisassi penggunaan dana hasil penawaran umum -
perdana saham Perseroan, sebagai berikut:-----

Bapak 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 30 (tiga puluh)
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) --
Perseroan telah merealisasikan seluruh
hasil penawaran umum dengan total -----
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).-----

3. Berikut adalah realisasi penggunaan ---
dana dari hasil penawaran umum yang ---
telah direalisasikan oleh Perseroan ---
sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh)
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat): -

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 Rp5.636.745.862.474,00 ---

(lima triliun enam ratus tiga ----

puluh enam miliar tujuh ratus ----
empat puluh lima juta delapan ----
ratus enam puluh dua ribu empat --
ratus tujuh puluh empat 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 30 (tiga puluh) --
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) --
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 miliarenam
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 ribuempat
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 Ketujuh 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 Ketujuh 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 14.45 WIB (empat belas
lewat empat puluh lima 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. Tuan SIGIT ROSIDI,

2. Nona SAARAH FAADHILAH,

- 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. -----

Dilaksanakan 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.)

Copy of Document from Company's Website