AMMAN

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

SUMMARY OF MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY 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 Luar Biasa ("**Rapat**") secara elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

*The Board of Directors of PT Amman Mineral Internasional Tbk (the "**Company**") domiciled at Jakarta, hereby notifies the Company's shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") electronically, with the following details:*

Hari / Tanggal *Day / Date*	:	Selasa / *Tuesday*, 17 November *2026*
Waktu / *Time*	:	Pukul 10.41 – 10.55 WIB / *10.41 – 10.55 AM Western Indonesian Time*
Tempat / *Venue*	:	Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System pada platform eASY.KSEI / *By accessing Electronic General Meeting System facility on eASY.KSEI platform*
Mekanisme Penyelenggaraan Rapat / *Meeting Mechanism*	:	Rapat secara secara elektronik melalui platform eASY.KSEI. Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, Pimpinan Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Notaris dan Profesi Penunjang yang berkaitan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di The Energy Building, SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190/ *Meeting with electronic participation through eASY.KSEI platform. In accordance with the provisions of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and OJK Regulation Number 14 of 2025 on Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders, the Chairman of the Meeting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Notary and the related Supporting Professionals were coordinated in the context of the implementation of the Meeting electronically at The Energy Building, SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.*

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

T. +62 21 5799 4600 F. +62 21 5296 4136

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda of the Meeting

1. *Approval of the changes to the composition of members the Board of Commissioners of the Company.*

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.	Alexander Ramlie	Komisaris / *Commissioner*	Berhalangan hadir / *Absent*
3.	M. Teguh Pamuji	Komisaris / *Commissioner*	Berhalangan hadir / *Absent*
4.	Markus Permadi	Komisaris Independen / *Independent Commissioner*	Berhalangan hadir / *Absent*
5.	Teguh Boentoro	Komisaris Independen / *Independent Commissioner*	Berhalangan hadir / *Absent*

Direksi / *Board of Directors*

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

2. Lembaga Penunjang Pasar Modal

2. Capital Markets Supporting Institutions

a. Notaris / *Notary* : Jose Dima Satria
b. Biro Administrasi Efek / *Securities Administration Bureau* : PT Datindo Entrycom

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

T. +62 21 5799 4600 F. +62 21 5296 4136

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Agoes Projosasmito selaku Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Oktober 2026.

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 20 October 2026.

Kuorum Kehadiran

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili 64.111.761.093 saham atau yang mewakili 88,5369755% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Oktober 2026.

Attendance Quorum

The Meeting was attended by the Company's shareholders representing 64,111,761,093 shares or representing 88.5369755% 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 23 October 2026.

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 secara elektronik.

Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

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 electronically.

At the Meeting Agenda, there were no shareholders and/or their proxies who asked questions and/or provide opinions.

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

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

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. 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.

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. 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.

Hasil Pemungutan Suara

Voting Results

Keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham secara elektronik melalui platform 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:

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

Mata Acara *Agenda*	Tidak Setuju *Against*	Abstain *Abstain*	Setuju *Approve*	Total Suara Setuju *Total Approving Vote*
Mata Acara / *Agenda*	2.112.046.588 (3,2943200%)	154.878.844 (0,2415763%)	61.844.835.661 (96.4641036%)	61.999.714.505 (96,7056800%)

Keputusan Rapat

(a) Mata Acara

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak M. Teguh Pamuji sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 17 November 2026 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakannya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

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

Direksi

Direktur Utama	:	Arief Widyawan Sidarto
Direktur	:	Anthony R. Mathias
Direktur	:	Aditya Sasmito
Direktur	:	Lal Naveen Chandra

Dewan Komisaris

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

Meeting Resolutions

(a) Agenda

1. *Approving the honorary dismissal of Mr. M. Teguh Pamuji as a Commissioner of the Company as of 17 November 2026, along with our gratitude for his services during his tenure as the Commissioner of the Company and granting a full release and discharge (acquit et de charge) of his actions during his tenure as the Commissioner of the Company.*

2. *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	:	*Anthony R. Mathias*
Director	:	*Aditya Sasmito*
Director	:	*Lal Naveen Chandra*

Board of Commissioners

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

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

T. +62 21 5799 4600 F. +62 21 5296 4136

3. 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 Kementerian 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.

Jakarta, 19 November 2026

DIREKSI
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

3. Approving to authorize with the right of substitution, either partially or fully to the Board of Directors to state the results of this resolutions 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 Ministry of Law 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.

Jakarta, 19 November 2026

THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

T. +62 21 5799 4600 F. +62 21 5296 4136