

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk

Direksi **PT Ancora Indonesia Resources Tbk ("Perseroan")** berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), selanjutnya disebut "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 6 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Primedge - Equity Tower Lantai 40, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara **RUPST** adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan; dan

Penjelasan mata acara **RUPST** adalah sebagai berikut:

Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau perundangan-undangan yang berlaku, yang menyatakan bahwa agenda di atas harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.ancorair.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK 15/2020, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, yaitu pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 16.15 WIB.
3. Sesuai dengan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan terkait mata acara rapat berupa salinan dokumen elektronik tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.ancorair.com).

CALLING FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PT ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk

The Directors of **PT Ancora Indonesia Resources Tbk (the "Company")** domiciled in South Jakarta hereby invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**"), here in after referred to as the ("**Meeting**") which will be held on:

Day / Date : Thursday, 6 June 2024
Time : 10:00 WIB – finished
Venue : Primedge - Equity Tower 40th Floor, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190

The **AGMS** will discuss the following Agenda:

1. Approval of the Annual Report including the Financial Statements and the Ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report Fiscal Year 2023;
2. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024;
3. Determination of salaries / honorarium and allowances for the Board of Commissioners and the determination of salary and allowances for the Directors; and

With the following explanation of the **AGMS** Agenda:

The 1st – 3rd agenda of the AGMS is the regular agenda of the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions of the Articles of Association and/or applicable laws and regulation, which states that agenda as above must be approved and authorized through a General Meeting of Shareholders.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to the shareholders of the Company as this call of advertisement is considered as an official invitation. This invitation is able to be viewed on the Company's website (www.ancorair.com), PT Bursa Efek Indonesia website and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website.
2. Pursuant to Article 23 paragraph 2 of Financial Services Authority Regulation no. 15/2020, those who are entitled to attend / represent and vote in the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the 1 (one) working day prior to the invitation to the AGMS/EGMS on 26 May 2024 at 16.15 WIB.
3. In accordance with Article 17 and 18 of POJK 15/2020, materials related to the Meeting; copies of electronic documents, are available to Shareholders since the date of the Invitation up until the holding of the Meeting. These can be accessed and downloaded through the Company's website (www.ancorair.com).

4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Hadir dalam Rapat secara fisik. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
 - 1) Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
 - 2) Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP").
 - 3) Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan:
 - a. Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - b. Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - c. Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
 - d. Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - 4) Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya
- b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir dan/atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat. Untuk menggunakan fasilitas eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam menu eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

5. Pemberian Kuasa

- a) Pemberian Kuasa secara NonElektronik
Pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.ancorair.com). Surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT. Ancora Indonesia Resources Tbk, Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b) Pemberian Kuasa secara Elektronik ("e-Proxy")
Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada:
 - 1) PT Sinartama Gunita, selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI, yang terdapat pada AKSes.KSEI dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat;
 - 2) Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam eASY.KSEI.

4. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:

- a) Attend the meeting physically. Shareholders who will attend the Meeting, before entering the Meeting room are requested to:
 - 1) Informing the Single Investor Identification (SID) number originating from KSEI.
 - 2) Submit to the registration officer a photocopy of the National Identity Card ("KTP").
 - 3) For Shareholders of Legal Entities or Proxy of Shareholders of Legal Entities to submit:
 - a. Power of attorney that has been determined by the Company,
 - b. Photocopy of the company's latest Articles of Association,
 - c. A photocopy of the deed of appointment of the latest company management composition, also
 - d. Special power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).
 - 4) Shareholders whose shares have been placed in KSEI's Collective Custody or their legal proxies who will attend the Meeting, are required to submit the original Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and a photocopy of their ID card or other proof of identity
- b) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI facility. Taking into account compliance with Government policies related to the handling of the Covid-19 pandemic, the Company urges shareholders to attend and/or provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI facility which will be provided by KSEI as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in the process of holding the Meeting. This e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation to the Meeting up to 1 (one) day before the date of the Meeting. To use the eASY.KSEI facility, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in KSEI's AKSes (<https://access.ksei.co.id/>). The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI menu is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting

5. Power of Attorney

- a) Non-Electronic Authorization
Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, with the format of the Power of Attorney which has been provided and can be downloaded through the Company's website (www.ancorair.com). The power of attorney must have been submitted to the Corporate Secretary of PT. Ancora Indonesia Resources Tbk, Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190, no later than 2 working days before the date of the Meeting.
- b) Electronic Authorization ("e-Proxy").
The Company urges the shareholders in KSEI Collective Custody to grant power of attorney electronically ("e-Proxy") to:
 1. PT Sinartama Gunita, as an Independent party, namely the representative appointed by the Company which is the Company's Securities Administration Bureau to represent the shareholders to attend and vote in the Meeting through the eASY.KSEI facility, which is found in AKSes.KSEI by selecting the type power of attorney for "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and enter voting choices for each agenda item of the Meeting;
 2. Proxy appointed by the Shareholders, as long as the Proxy has been registered in eASY.KSEI. Electronic power of attorney ("e-

Pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

Proxy") must comply with the procedures, terms, and conditions stipulated by KSEI and the Company.

- | | |
|--|--|
| 6. Perseroan tidak menyediakan souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. | 6. The Company does not provide souvenirs to Shareholders who attend the Meeting. |
| 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. | 7. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at the venue 30 (thirty) minutes prior to commencing of the Meeting. |

Jakarta, 15 Mei / May 2024
DIREKSI / DIRECTORS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk