

**PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk (“Perseroan”)  
PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Unique Room Lantai 5 Harris Cafe, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270

Adapun Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

**Penjelasan:**

*Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan oleh karena wafatnya Bapak Sumarwoto selaku Komisaris Independen Perseroan.*

2. Perubahan serta Penegasan Kembali Susunan Pemegang Saham Perseroan

**Penjelasan:**

*Perubahan serta Penegasan Kembali Susunan Pemegang Saham Perseroan kedalam Akta Notaris untuk disesuaikan dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan*

**Catatan perihal Rapat:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada web Perseroan [www.msdm.co.id](http://www.msdm.co.id), website Otoritas Jasa Keuangan, dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a. hadir secara fisik; atau
  - b. hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Rabu, 2 Oktober 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
  - a. Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan [www.msdm.co.id](http://www.msdm.co.id) dapat dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian asli Surat Kuasa berikut kelengkapannya dapat di kirim ke Sharestar Indonesia (“**BAE**”) dengan alamat Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt. 18, Jl. Mega

**PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk**

Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190

Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan-Jakarta 12950 up. Direktur dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada **Kamis, 24 Oktober 2024**.

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BAE selambat-lambatnya pada **Kamis, 24 Oktober 2024**.

- b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Kamis, 24 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Kamis, 24 Oktober 2024**.

6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi e-KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
  - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - c. Fotokopi e-KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahan Rapat dapat diperoleh di *website* Perseroan [www.msdm.co.id](http://www.msdm.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, **registrasi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya akan dilakukan mulai pukul 09.30 WIB dan ditutup pukul 10.00**.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dapat diunduh di laman situs Perseroan [www.msdm.co.id](http://www.msdm.co.id).

Jakarta, 3 Oktober 2024

**PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk**  
Direksi