



PT BUMI ResourceS Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUMI RESOURCES TBK.

NOTICE FOR CALLING ANNUAL GENERAL MEETING OF PT BUMI RESOURCES TBK.

Direksi PT Bumi Resources Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of PT Bumi Resources Tbk., domiciled in South Jakarta (the "**Company**"), hereby call and invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") (further referred to as "**the Meeting**") of the Company, which will be held on/at:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 10:00 WIB s.d. selesai
Tempat : JS Luwansa Hotel
Balroom 2, Lantai 1
Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. C-22
Jakarta – 12940,
Indonesia.

Day/Date : Friday, June 28th, 2024
Time : 10.00 AM - completion
Venue : JS Luwansa Hotel
Balroom 2, Lantai 1
Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. C-22
Jakarta – 12940,
Indonesia.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan

Agenda Items of AGM:

1. Approval for Directors' Accountability Statement in respect of the Company's operations for financial year ending on 31 December 2023.
2. Approval for Balance Sheet and Income Statement for the Financial Year ending on 31 December 2023.
3. Appointment of Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2024.
4. Change and/or Re-confirmation of Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Grant of authority to Board of



Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menerbitkan saham-saham baru sehubungan dengan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan oleh Perseroan, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Februari 2017 dan 14 Januari 2022.

Commissioners and Directors of the Company for issuance of new shares in relation to conversion of OWK (local MCBs) issued by the Company, as already approved by the Extraordinary General Meetings of the Company of 7 February 2017 and 14 January 2022.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Mata acara pertama dan mata acara kedua RUPST adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 9(a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Dalam mata acara ini, akan dibahas mengenai persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Chairul Wismoyo dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

2. Mata acara ketiga RUPST ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”).

Elaboration of Agenda Items of the AGM:

1. The first and second agenda items of the AGM are the routine agenda items to comply with the provisions of Article 9 paragraph 9 (a) of the Company's Articles of Association, in connection with Article 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“UUPT”).

This agenda item will discuss the approval for Annual Report and ratification of Consolidated Financial Statements of the Company for the period ended 31 December 2023, having been audited by Bapak Chairul Wismoyo from the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), and signed on March 27th, 2024, with an opinion stating that the consolidated financial statements are fairly presented in all material respects.

2. The third agenda item of the AGM is to comply with the provision of Article 59 of Rule of OJK (Indonesia Financial Services Authority) No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed Companies (“POJK No.



15/2020”).

- | | |
|---|---|
| <p>3. Mata acara keempat RUPST ini terkait dengan adanya rencana pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>4. Mata acara kelima RUPST ini terkait dengan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menerbitkan saham-saham baru sehubungan dengan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan oleh Perseroan sebagaimana telah mendapatkan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Februari 2017 dan 14 Januari 2022.</p> | <p>3. This fourth agenda item of the Meeting relates to the proposed appointment of member(s) of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.</p> <p>4. This fifth agenda item of the Meeting relates to the grant of authority to Board of Commissioners and Directors of the Company for issuance of new shares in relation to conversion of Indonesia Local Mandatory Convertible Bonds (OWK) issued by the Company, as already approved by the Extraordinary General Meetings of the Company of 7 February 2017 and 14 January 2022.</p> |
|---|---|

Catatan Perihal Rapat:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui (i) situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**PT KSEI**”), (ii) situs *web* BEI – SPE OJK, dan (iii) situs *web* Perseroan pada tanggal 23 April 2024 sebagaimana telah dikoreksi melalui Koreksi Pengumuman Rapat pada tanggal 7 Mei 2024.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.

Notes regarding the Meeting:

1. The Meeting Announcement has been posted by the Company via (i) website of the Indonesia Central Securities Depository (“**PT KSEI**”), (ii) website of the IDX – OJK Electronic Reporting System, and (iii) website of the Company on April 23rd, 2024, as revised through Correction to Meeting Announcement on 7 May 2024.
2. This calling notice shall serve as an official invitation to all shareholders in accordance with the provision of Rule of OJK No. 15/2020. The Company will not deliver a separate invitation to each of the shareholders.



3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. **hadir dalam Rapat secara fisik;** atau
 - b. **hadir dalam Rapat secara elektronik** melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KSEI, yang dapat diakses pada menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes melalui tautan: <https://akses.ksei.co.id/>.

Penyelenggaraan Rapat secara elektronik ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**").
3. Shareholders may participate in the Meeting with the following mechanism:
 - a. **by attending the Meeting physically;** or
 - b. **by attending the Meeting electronically** via KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) provided by PT KSEI, accessible on the menu eASY.KSEI which can be found on AKSes facility via the link: <https://akses.ksei.co.id/>.

Convening this Meeting electronically is provided for in Rule of OJK No.16/POJK.04/2020 regarding the Convening of General Meetings of Publicly Listed Companies by Electronic Means. ("**OJK Rule No.16/2020**").
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT KSEI, hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB** di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan:
4. Shareholders eligible to attend or be represented by proxy in the Meeting shall be:
 - a. For shareholders whose shares have not been registered electronically into the Collective Custody with PT KSEI – only Shareholders or their Proxies registered/recorded in the Company's Shareholder Register as of **Wednesday, June 5th 2024, at 04.00 PM Western Indonesia Time** at the Securities Administration Office of the Company:



PT BUMI ResourceS Tbk.

PT Ficomindo Buana Registrar

Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A,
RT.11/RW.04
Kelurahan Cideng
Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat – 10150
Telepon (021) 22638327
Fax (021) 22639048.

PT Ficomindo Buana Registrar

Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A,
RT.11/RW.04
Kelurahan Cideng
Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat – 10150
Telepon (021) 22638327
Fax (021) 22639048

b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.**

b. For shareholders whose shares are deposited with the Collective Custody of PT KSEI - only the security holders or their proxies whose names are registered/recorded as Shareholder in the securities account of members of the Stock Exchange/Custodian Bank and in the Company's Shareholder Register as of **Wednesday, June 5th, 2024 at 04.00 PM Western Indonesia Time.**

5. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan.

5. For shareholders whose shares are deposited with the Collective Custody of PT KSEI - the grant of proxy by Securities Company or Custodian Bank whose names are recorded in the List of Account Holders and the Written Confirmation for the Meeting may only be done to the Employee of the relevant Account Holder. Grant of proxy by KSEI's Account Holder to an investor, being its client to be present at the Meeting is unjustifiable.



6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 7. Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, untuk menguasai kehadirannya melalui Penerima Kuasa Independen, yaitu BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar dengan mengunduh formulir surat kuasa dalam tautan: <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (e-proxy).
- Pemegang Saham juga dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan dengan alamat www.bumiresources.com atau mengambilnya di kantor BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat – 10150. Telepon (021) 22638327, Fax (021) 22639048.
- Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 dengan disertai *copy* kartu
6. Any shareholder unable to be present at the Meeting may appoint its legitimate proxy by granting a Proxy, provided that any members of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as a Shareholder Proxy at the Meeting, but their votes will not be counted.
 7. The Company calls on any Shareholder eligible to be present at the Meeting to appoint an Independent Proxy to be represented at the Meeting, namely the Company's Securities Administration Agency, PT Ficomindo Buana Registrar, by downloading the proxy form via the link: <https://akses.ksei.co.id/> as the mechanism for granting proxy electronically in the conduct of the Meeting (e-proxy).
- Shareholders may also download the proxy form at the Company's website: www.bumiresources.com or collect the same at the office of the Company's Securities Administration Agency PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin Nomor 2.-A, RT.11/RW.04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat – 10150. Phone (021) 22638327, Fax (021) 22639048.
- Any proxy which has been filled out and signed on a revenue stamp of Rp10,000.00 accompanied by the



identitas (KTP/paspor) dari Pemberi dan Penerima Kuasa, dapat disampaikan secara fisik kepada kantor PT Ficomindo Buana Registrar atau disampaikan secara elektronik dengan mengirimkan *scanned copy* tersebut ke alamat email (i) corsec@bumiresources.com atau helpdesk.ficomindo@gmail.com atau helpdesk@ficomindo.com. Pemberian kuasa dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari **Kamis, tanggal 27 Juni 2024** pukul **12.00 WIB**.

copy of ID Cards (KTP/Passport) of both the Principal and the Proxy may be physically submitted to the office of PT Ficomindo Buana Registrar or electronically submitted by sending the scanned copy thereof to these email addresses (i) corsec@bumiresources.com or helpdesk.ficomindo@gmail.com or helpdesk@ficomindo.com. The proxy granting may done, at the latest until 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, viz **Thursday, June 27th, 2024, at 12.00 PM Western Indonesia Time**.

8. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan (-perubahan)nya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Shareholders or their legitimate proxies who will attend the meeting are requested to bring with them and produce their Resident Identity Card ("KTP") or other valid forms of ID to the registration officer and hand over the photocopy thereof to said officer prior to entering the Meeting. Any institutional shareholder must submit the photocopy of its articles of association and amendment(s) thereof, as well as the latest composition of Management. Shareholders in collective custody of PT KSEI are requested to show Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the officer prior to entering the Meeting.

9. Perseroan berhak untuk membatasi kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam ruang Rapat, sesuai dengan kapasitas ruang Rapat. Untuk memudahkan pengaturan

9. The Company has the right to restrict the number of Shareholders or Proxies present at the Meeting Room, as per the Meeting Room capacity. To facilitate the arrangements and the



PT BUMI ResourceS Tbk.

dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their legitimate proxies are sincerely requested to be already at the Meeting Room not later than 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting.

10. Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, bahan mata acara Rapat, dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.bumiresources.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

10. The Annual Report 2023 of the Company, the materials of the Meeting agenda items and the rules of conduct of the Meeting are downloadable at the Company's website www.bumiresources.com as of the date of this Notice of Call to the Meeting up until the conduct of the Meeting.

11. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif **pemberian kuasa secara elektronik kepada pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI** yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, serta akses penyelenggaraan Rapat secara elektronik.

11. In accordance with Rule of OJK No.15/2020 and Rule of OJK No.16/2020, the Company has provided **an alternative to the shareholders by which proxies can be granted electronically via easy.KSEI system** managed by KSEI ("eProxy") which may be done not later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, as well as electronic access to participate in the Meeting.

Demikian pemanggilan ini disampaikan.

This Calling Notice for the Meeting is thus conveyed.

Jakarta, 6 Juni 2024
PT Bumi Resources Tbk.
Direksi

Jakarta, June 6th, 2024
PT Bumi Resources Tbk.
Directors