



PT Bumi Resources Minerals Tbk

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bumi Resources Minerals Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ballroom 2, JS Luwansa Hotel & Convention Center
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta 12940

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Direksi melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dalam Laporan Tahunan 2024.

Mata acara ini merupakan mata acara yang rutin diadakan setiap tahunnya dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya.

2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

*Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan perhitungan tahunan Perseroan dalam Laporan Keuangan Tahunan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya secara hormat kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*), atas kinerja yang berakhir pada 31 Desember 2024.*

Mata acara ini merupakan mata acara yang rutin diadakan setiap tahunnya dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham dalam RUPST Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata acara ini merupakan mata acara yang rutin diadakan setiap tahunnya dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya.

4. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Penjelasan:

Mata acara ini merupakan mata acara yang diadakan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap KBLI 2020.

Catatan

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - (a) Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek 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.
 - (b) Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, yang merupakan 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 tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. 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.
5. Pemegang saham juga dapat menguasai kehadirannya melalui Penerima Kuasa Independen dalam hal ini Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu 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, melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, kuasa secara elektronik dapat dilakukan paling lambat hari Rabu, tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
6. Perseroan memiliki hak untuk menentukan Pemegang Saham yang akan mengikuti jalannya Rapat secara fisik. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. 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 Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (a) Pembukaan oleh Ketua Rapat;
 - (b) Penetapan Kuorum Kehadiran;
 - (c) Pembahasan atas Pertanyaan;
 - (d) Pengambilan Keputusan atas Setiap Mata Acara;
 - (e) Penutupan.
9. Surat Kuasa serta Tata Tertib Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan www.bumiresourcesminerals.com.
10. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.



PT Bumi Resources Minerals Tbk

INVITATION FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Bumi Resources Minerals Tbk (the “Company”) invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of the Company, which will be held on:

Day, Date : Wednesday, 30 April 2025
Time : 14.00 WIB - Finish
Venue : Ballroom 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-22
Jakarta Selatan 12940

Agenda of the Meeting

1. **Approval of the Board of Directors' accountability report for the running of the Company for the financial year ending on 31 December 2024.**

Explanation:

The Board of Directors reports the course of the Company throughout the financial year ending on 31 December 2024 in the 2024 Annual Report.

This agenda is an agenda that is routinely held at the Company's Meeting in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies along with the changes.

2. **Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2024 and granting full release of responsibility to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company (*acquit et de charge*) for their supervisory and management actions during the financial year ending on 31 December 2024.**

Explanation:

*The Board of Directors and the Board of Commissioners report the Company's annual calculations in the Annual Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2024 and grant full release and discharge of responsibility with respect to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company (*acquit et de charge*), for their performances ended on 31 December 2024.*

This agenda is an agenda that is routinely held at the Company's Meeting in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies along with the changes.

3. **Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025.**

Explanation:

The Company proposes to the shareholders in the AGMS a Public Accounting Office that will audit the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025.

This agenda is an agenda that is routinely held at the Company's Meeting in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies along with the changes.

4. **Company's of the Company's Articles of Association in order to adjust to the 2020 Indonesian Standard Business Classification (KBLI).**

Explanation:

The basis for this Meeting Agenda is in accordance to adjust the Company's Articles of Association to KBLI 2020.

Notes

1. This invitation shall serve as an official invitation to all Shareholders in accordance with the Articles of Association of the Company and the Regulation of Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - (a) The Shareholders whose shares have not been registered electronically into the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”), with the condition that the Shareholders or their proxies are

registered in the Register of the Shareholders of the Company on 27 March 2025 until 16.00 WIB at the Company's Securities Administration Agency, PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin Number 2-A RT.11/RW.04, Cideng Village, Gambir District, Central Jakarta 10150, Telephone (021) 22638327 Fax (021) 22639048.

- (b) The Shareholders whose shares are deposited in the Collective Custody of PT KSEI, who are account holders or proxies of account holders who are registered as Shareholders in the securities accounts of members of the Exchange/Custodian Bank and in the Register of the Shareholders of the Company on 27 March 2025 until 16.00 WIB.
3. To use the **eASY.KSEI** application, the shareholders can access the **eASY.KSEI** menu, **Login eASY.KSEI** submenu in the AKSes facility. (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. The Shareholders who are unable to attend the Meeting may appoint an authorized proxy by providing a Power of Attorney, with the condition that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxy for Shareholders at the Meeting, but their votes will not be counted in the voting.
5. The Shareholders can also authorize their presence through the Independent Proxy in this case is the Securities Administration Agency (BAE) appointed by the Company, namely PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin Number 2-A RT.11/RW.04, Cideng Village, Gambir District, Central Jakarta 10150, Telephone (021) 22638327 Fax (021) 22639048, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Facility provided by PT KSEI, and the electronic proxy can be exercised no later than Wednesday, 29 April 2025 until 12.00 WIB.
6. The Company has the right to determine the Shareholders who will physically participate in the Meeting. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are respectfully requested to be present at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
7. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and show an Identity Card (KTP) or other valid identity and submit a photocopy to the registration officers before entering the Meeting. The Shareholders of legal entities must submit a photocopy of their Articles of Association and the amendment(s) thereto as well as the latest composition of the management. The Shareholders in Collective Custody of PT KSEI are requested to show Written Confirmation for the GMS (KTUR) to the officers before entering the Meeting room.
8. In accordance with the Regulation of Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, therefore the Meeting will be held as efficiently as possible with the following discussions:
 - a. The Opening by the Chairman of the Meeting;
 - b. The Determination of the Quorum of Attendance;
 - c. The Discussion of Questions;
 - d. The Decision Making on Each Agenda;
 - e. The Closing.
9. The Power of Attorney, as well as the Code of Conduct for the Meeting can be accessed through the Company's website www.bumiresourcesminerals.com.
10. The government or the authority may at any time issue a policy to prohibit the holding of the Meeting or to prohibit the Shareholders from attending the Meeting in person prior or on the appointed day of the Meeting, this is completely outside the responsibility and authority of the Company.