

Nomor Surat	286/BR-BOD/IX/21
Nama Perusahaan	Bumi Resources Tbk
Kode Emiten	BUMI
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 243/BR-BOD/VIII/21 tanggal 09 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 37.451.154.071 saham atau 50,42% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50,42%	37.110.887.363	99,09%	340.266.708	0,91%	28.423.200	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.								
Agenda 2	Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50,42%	37.111.562.363	99,09%	339.591.708	0,91%	27.951.400	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Tan Jimmy dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material sebagaimana tertera dari laporannya nomor 00556/2.1030/AU.1/02/1675-1/1/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.</li> <li>2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquitted de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.</li> </ol>								

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50,42%	37.111.572.963	99,09%	339.581.108	0,91%	28.423.200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sebagai KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2021 (jika suatu saat diperlukan), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Rapat untuk mendelegasikan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 beserta periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50,42%	37.100.194.995	99,06%	350.959.076	0,94%	28.424.300	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Almarhum Bapak Saptari Hoedaja dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Presiden Direktur Perseroan, hal tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.
  2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Rosan Perkasa Roeslani dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, hal tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.
  3. Menyetujui pengangkatan Bapak Adika Nuraga Bakrie sebagai Presiden Direktur Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Menyetujui pengangkatan Bapak Rio Supin sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Menyetujui pengangkatan Bapak Sharif Cicip Sutardjo sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan Presiden Komisaris yang digantikan berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Anton Setianto Soedarsono sebagai Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Menyetujui pengangkatan Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Komisaris Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;
2. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. Bapak Drs. Kanaka Poeradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. Bapak Y.A Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan;
5. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Komisaris Perseroan;
6. Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan;
7. Bapak Jinping Ma, selaku Komisaris Perseroan; dan
8. Bapak Benjamin Bao (Jianmin Bao), selaku Komisaris Perseroan.

Direksi:

99,06%

0,94%

0%

1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Nalinkant A. Rathod, selaku Direktur Perseroan;
3. Bapak Andrew C. Beckham, selaku Direktur Perseroan;
4. Bapak Dileep Srivastava, selaku Direktur Independen Perseroan;
5. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan;
6. Bapak Ashok Mitra, selaku Direktur Perseroan;
7. Bapak Maringan MIH Hutabarat, selaku Direktur Perseroan;
8. Bapak Xuefeng Ruan, selaku Direktur Perseroan;
9. Bapak Linjun Zhang, selaku Direktur Perseroan;
10. Bapak Yingbin Ian He, selaku Direktur Perseroan; dan
11. Bapak Rio Supin, selaku Direktur Perseroan.

8. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

9. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Bumi Resources Tbk**

Dileep Srivastava

Corporate Secretary

Bumi Resources Tbk

Bakrie Tower, Lt. 12

Telepon : (021) 57942080, Fax : 021- 57942070, <http://www.bumiresources.com>

Tanggal dan Waktu	02-09-2021 16:14
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST BUMI 310821.pdf
	2. SUMMARY OF BUMI AGM 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Resources Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	286/BR-BOD/IX/21
Issuer Name	Bumi Resources Tbk
Issuer Code	BUMI
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 243/BR-BOD/VIII/21 Date 09 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 37.451.154.071 shares or 50,42% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50,42%	37.110.887.363	99,09%	340.266.708	0,91%	28.423.200	0%	Setuju
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.										
Agenda 2	Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50,42%	37.111.562.363	99,09%	339.591.708	0,91%	27.951.400	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Tan Jimmy dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material sebagaimana tertera dari laporannya nomor 00556/2.1030/AU.1/02/1675-1/1/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.</li> <li>2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.</li> </ol>								

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50,42%	37.111.572.963	99,09%	339.581.108	0,91%	28.423.200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sebagai KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2021 (jika suatu saat diperlukan), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Rapat untuk mendelegasikan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 beserta periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Agenda 4

Perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50,42%	37.100.194.995	99,06%	350.959.076	0,94%	28.424.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Almarhum Bapak Saptari Hoedaja dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Presiden Direktur Perseroan, hal tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Rosan Perkasa Roeslani dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, hal tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Adika Nuraga Bakrie sebagai Presiden Direktur Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Rio Supin sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Sharif Cicip Sutardjo sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan Presiden Komisaris yang digantikan berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Anton Setianto Soedarsono sebagai Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Komisaris Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;
2. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. Bapak Drs. Kanaka Poeradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. Bapak Y.A Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan;
5. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Komisaris Perseroan;
6. Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan;
7. Bapak Jinping Ma, selaku Komisaris Perseroan; dan
8. Bapak Benjamin Bao (Jianmin Bao), selaku Komisaris Perseroan.

Direksi:

1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Nalinkant A. Rathod, selaku Direktur Perseroan;
3. Bapak Andrew C. Beckham, selaku Direktur Perseroan;
4. Bapak Dileep Srivastava, selaku Direktur Independen Perseroan;
5. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan;
6. Bapak Ashok Mitra, selaku Direktur Perseroan;

99,06%

0,94%

0%

7. Bapak Maringan MIH Hutabarat, selaku Direktur Perseroan;
8. Bapak Xuefeng Ruan, selaku Direktur Perseroan;
9. Bapak Linjun Zhang, selaku Direktur Perseroan;
10. Bapak Yingbin Ian He, selaku Direktur Perseroan; dan
11. Bapak Rio Supin, selaku Direktur Perseroan.

8. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

9. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Bumi Resources Tbk**

Dileep Srivastava

Corporate Secretary

Bumi Resources Tbk

Bakrie Tower, Lt. 12

Phone : (021) 57942080, Fax : 021- 57942070, <http://www.bumiresources.com>

Date and Time	02-09-2021 16:14
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST BUMI 310821.pdf
	2. SUMMARY OF BUMI AGM 2021.pdf

This is an official document of Bumi Resources Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bumi Resources Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**ANNOUNCEMENT OF  
SUMMARY OF MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
PT BUMI RESOURCES TBK.**

**PT BUMI RESOURCES TBK (“the Company”)**, domiciled in South Jakarta, hereby would like to inform that on Tuesday, 31 August 2021, the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) in Satui Meeting Room, Bakrie Tower, 11<sup>th</sup> Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia.

The AGMS was opened at 16.04 Western Indonesia Time and was attended by members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, as follows:

**A. Board of Commissioners and Directors physically present at the AGMS**

<b>Board of Commissioners</b>	<b>Directors</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Independent Commissioner: Mr. <b>Y.A. DIDIK CAHYANTO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director : Mr. <b>ANDREW C. BECKHAM</b></li> <li>- Independent Director : Mr. <b>DILEEP SRIVASTAVA</b></li> <li>- Director : Mrs. <b>R.A. SRI DHARMAYANTI</b></li> <li>- Director : Mr. <b>MARINGAN MIH HUTABARAT</b></li> <li>- Director : Mr. <b>ASHOK MITRA</b></li> </ul>

**Members of Board of Commissioners and Directors participating virtually at the AGMS**

Board of Commissioners	Directors
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Independent Commissioner : Mr. <b>DRS. ANTON SETIANTO SOEDARSONO</b></li> <li>• Independent Commissioner : Mr. <b>KANAKA POERADIREDDJA</b></li> <li>• Commissioner : Mr. <b>JINPING MA</b></li> <li>• Commissioner : Mr. <b>THOMAS MYER KEARNEY</b></li> <li>• Commissioner : Mr. <b>BENJAMIN BAO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director : Mr. <b>ADIKA NURAGA BAKRIE</b></li> <li>Independent Director : Mr. <b>NALINKANT A. RATHOD</b></li> <li>Director : Mr. <b>XUEFENG RUAN</b></li> <li>Director : Mr. <b>LINJUN ZHANG</b></li> <li>Director : Mr. <b>YINGBIN IAN HE</b></li> </ul>

**B. Attendance Quorum of Shareholders**

That the quorum requirements in order to validly convene the AGMS are as follows:

- Quorum for Attendance and Quorum for Adoption of Resolutions
  - **For the agenda items of the AGMS**, the provision of Article 41 paragraph 1(a) of /POJK.15/2020 shall apply, which stipulates that an AGMS may be convened if attended by the Shareholders and/or represented by their legitimate proxies representing more than ½ (one half) of the Company’s total issued shares carrying valid voting rights and pursuant to the provision of Article 41 of paragraph 1(c) of OJK Rule No. 15/2020, that any resolution of the AGMS shall be valid if approved by more than ½ (one half) of total voting shares present thereat.

- The AGMS was attended by Shareholders or their legitimate Proxies amounting to 37,451,154,071 (thirty seven billion-four hundred fifty one million-one hundred fifty four thousand and seventy one) shares or accounting for 50.42% (fifty point forty two percent) of 74,274,746,007 (seventy four billion-two hundred seventy four million-seven hundred forty six thousand and seven), being the total number of issued shares of the Company as at the date of the AGMS.
- Based on the attendance quorum, the AGMS was declared valid and was therefore allowed to adopt valid and binding resolutions for the whole agenda.

### **C. Agenda Items of AGMS**

- 1. Approval for Directors' Accountability Statement in respect of the running of the Company for Financial Year ended 31 December 2020;**
- 2. Ratification of Balance Sheet and Profit/Loss Account for Financial Year ended 31 December 2020;**
- 3. Appointment of Public Accountant to conduct the audit of Financial Statements of the Company for Financial Year ended 31 December 2021;**
- 4. Change and/or reconfirmation of the composition of Directors and Board of Commissioners of the Company.**

### **D. Question & Answer Session**

Prior to adoption of resolutions, the Chairman of the AGMS provided the opportunity to the shareholders to raise their questions in each discussion of the Agenda Items of the AGMS. None of the shareholders raised a question on each agenda item of the AGMS.

**E. Mechanism for Adopting Resolutions**

- Resolutions were adopted through amicable discussions for consensus. However, if there was a shareholder or proxy who rejected a proposed resolution or cast abstention vote, the resolution would be adopted by voting.
- Voting was done by the Notary.

**Note:** Regarding the discussion of the whole agenda of the AGMS, since the 1<sup>st</sup> and the 2<sup>nd</sup> agenda items of the AGMS were correlated to each other, they were discussed at the same time without interruption. However, the adoption for the resolutions was made separate for each of the agenda items.

**F. Resolutions of the AGMS**

<b><u>First Agenda Item of the AGMS</u></b>			
<b>Approval for Directors’ Accountability Statement in respect of the running of the Company for Financial Year ended 31 December 2020.</b>			
Number of Shareholders Raising Questions	None.		
Voting Results	<b>In favor</b>	<b>Abstention</b>	<b>Against</b>
The AGMS was approved by majority of votes.	37,110,887,363 (thirty seven billion-one hundred ten million-eight hundred eighty seven thousand-three hundred and sixty three) shares or accounting for 99.09% (ninety nine point zero	28,423,200 (twenty eight million-four hundred twenty three thousand-two hundred) shares. That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020, votes present, but do not cast a vote	340,266,708 (three hundred forty six million-two hundred sixty six thousand-seven hundred and eight) shares or accounting for 0.91% (zero point nine one percent) of the total number of

	nine percent) of total number of votes present at the AGMS.	(abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.	voting shares present at the AGMS.
Resolution for the First Agenda Item of AGMS.	<b>To approve the Company's Annual Report, the key points of which have been presented by the Directors of the Company and reviewed by the Board of Commissioners regarding the conditions and the running of the Company for financial year ended on 31 December 2020.</b>		
<b><u>Second Agenda Item of the AGMS</u></b> <b>Ratification of Balance Sheet and Profit/Loss Account for Financial Year ended 31 December 2020.</b>			
Number of Shareholders Raising Questions	None.		
Voting Results	<b>In favor</b>	<b>Abstention</b>	<b>Against</b>
The AGMS was approved by majority of votes.	37,111,562,363 (thirty seven billion-one hundred eleven million-five hundred sixty two thousand-three hundred and sixty three) shares or accounting for 99.09% (ninety nine point zero nine percent) of total number of votes present at the AGMS.	27,951,400 (twenty seven million-nine hundred fifty one thousand-four hundred) shares. -That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020, votes present, but do not cast a vote (abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.	339,591,708 (three hundred thirty nine million-five hundred ninety one thousand-seven hundred and eight) shares or accounting for 0.91% (zero point nine one percent) of the total number of voting shares present at the AGMS.
Resolution for the Second Agenda Item of AGMS.	<b>1. To ratify the Financial Statements of the Company, including therein the balance sheet and the income statement of the Company for financial year ended on 31 December 2020, having been audited by Public Accountant Bapak Tan Jimmy of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) with an Unqualified Opinion in all material respects as evident from his report No.00556/2.1030/AU.1/02/1675-1/1/V/2021 dated 10 May 2021.</b>		

	<p>2. To grant full release and discharge to Directors and Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory actions that they carried out for financial year ended 31 December 2020 (<i>acquit et de charge</i>) to the extent that those actions are reflected in the Annual Report and the Financial statements of the Company for financial year ended on 31 December 2018 and not against the laws and regulations.</p> <p>3. To declare that for this financial year ended on 31 December 2020, the Company is unable to pay out dividends to all its shareholders.</p>		
<p><b><u>Third Agenda Item of the AGMS</u></b>  <b>Appointment of Public Accountant to conduct the audit of Financial Statements of the Company for Financial Year ended 31 December 2021.</b></p>			
Number of Shareholders Raising Questions	None.		
Voting Results	<b>In favor</b>	<b>Abstention</b>	<b>Against</b>
<b>The AGMS was approved by majority of votes.</b>	<p>37,111,572,963 (thirty seven billion-one hundred eleven million-five hundred seventy two thousand-nine hundred and sixty three) shares or accounting for 99.09% (ninety nine point zero nine percent) of total number of votes present at the AGMS.</p>	<p>28,423,200 (twenty eight million-four hundred twenty three thousand-two hundred) shares.          -That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020, votes present, but do not cast a vote (abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.</p>	<p>339,581,108 (three hundred thirty nine million-five hundred eighty one thousand-one hundred and eight) shares or accounting for 0.91% (zero point nine one percent) of the total number of voting shares present at the AGMS.</p>
Resolution for the Third Agenda Item of AGMS.	<p><b>1. To appoint Public Accounting Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) as the Public Accounting Office who will be auditing the Company's financial statements for financial year ended December 31, 2021 and/or for any given period throughout 2021 (as and when needed at any time), as well as grant the powers and authority to Directors of the Company</b></p>		

	<p>to determine the amount of honorarium for Public Accountant, as well as other requirements for their appointment upon considering the recommendation of Board of Commissioners of the Company.</p> <p>2. To grant the authority to the Meeting to delegate the appointment and dismissal of public accountant who will be auditing the Company's financial statements for financial year 2021, and other periods in financial year 2021, to the Board of Commissioners, upon considering the recommendations of the Audit Committee of the Company in accordance with the provision of Article 59 of OJK Rule No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Convening of General Meetings of Publicly Listed Companies.</p>		
<p><b><u>Fourth Agenda Item of the AGMS</u></b></p> <p><b>Change and/or reconfirmation of the composition of Directors and Board of Commissioners of the Company.</b></p>			
Number of Shareholders Raising Questions	None.		
Voting Results	<b>In favor</b>	<b>Abstention</b>	<b>Against</b>
<b>The AGMS was approved by majority of votes.</b>	<p>37,100,194,995 (thirty seven billion-one hundred million-one hundred ninety four thousand-nine hundred and ninety five) shares or accounting for 99.06% (ninety nine point zero six percent) of total number of votes present at the AGMS.</p>	<p>28,424,300 (twenty eight million-four hundred twenty four thousand-three hundred) shares.</p> <p>-That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020, votes present, but do not cast a vote (abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.</p>	<p>350,959,076 (three hundred fifty million-nine hundred fifty nine thousand-seventy six) shares or accounting for 0.94% (zero point nine four percent) of the total number of voting shares present at the AGMS.</p>
Resolution for the Fourth	<p><b>1. To approve the honorable dismissal of the late Bapak Saptari Hoedaja from his position as</b></p>		

Agenda Item of AGMS.

**President Director of the Company, as well as grant a full release and discharge (*acquit et decharge*) from all his managerial actions carried out in relation to his function as President Director of the Company, which shall take effect as of the closing date of the Meeting.**

- 2. To approve the resignation of Bapak Rosan Perkasa Roeslani from his position as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, as well as grant a full release and discharge (*acquit et decharge*) from all his supervisory actions carried out in relation to his function as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, which shall take effect as of the closing date of the Meeting.**
- 3. To approve the appointment of Bapak Adika Nuraga Bakrie as President Director of the Company, this shall take effect as of the closing date of the Meeting up until the Annual General Meeting 2025 of the Company without impairing the rights of the shareholders to dismiss him at any time, in accordance with the prevailing laws and regulations.**
- 4. To approve the appointment of Bapak Rio Supin as Director of the Company, this shall take effect as of the closing date of the Meeting up until the Annual General Meeting of the Company 2026, without impairing the rights of the shareholders to dismiss him at any time, in accordance the prevailing laws and regulations.**
- 5. To approve the appointment of Bapak Sharif Cicip Sutardjo as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, this shall take effect as of the closing date of the Meeting until such time as the office term of the replaced President Commissioner expires in accordance with the Articles of Association of the Company, viz at the Annual General Meeting 2024 of the Company, without impairing the rights of the shareholders to dismiss him at any time,**



in accordance with the prevailing laws and regulations.

6. To approve the re-appointment of Bapak Anton Setianto Soedarsono as Independent Commissioner of the Company, this shall take effect as of the closing date of the Meeting up until the Annual General Meeting of the Company 2026, without impairing the rights of the shareholders to dismiss him at any time, in accordance with the prevailing laws and regulations.
7. To approve the appointment of Bapak Adhika Andrayudha Bakrie as Commissioner of the Company, this appointment shall take effect as of the closing date of the Meeting up until the Annual General Meeting of the Company 2026, without impairing the rights of the shareholders to dismiss him at any time, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Accordingly, the Composition of Board of Commissioners and Directors of the Company will be as follows:

**Board of Commissioners:**

1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company;
2. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, as Independent Commissioner of the Company;
3. Bapak Drs. Kanaka Poeradiredja, as Independent Commissioner of the Company;
4. Bapak Y.A. Didik Cahyanto, as Independent Commissioner of the Company;
5. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, as Commissioner of the Company;
6. Bapak Thomas Myer Kearney, as Commissioner of the Company;
7. Bapak Jinping Ma, as Commissioner of the Company;
8. Bapak Benjamin Bao (Jianmin Bao), as Commissioner of the Company.

**Directors:**

- 1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, as President Director of the Company;**
- 2. Bapak Nalinkant A. Rathod, as Director of the Company;**
- 3. Bapak Andrew C. Beckham, as Director of the Company;**
- 4. Bapak Dileep Srivastava, as Independent Director of the Company;**
- 5. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, as Director of the Company;**
- 6. Bapak Ashok Mitra, as Director of the Company;**
- 7. Bapak Maringin MIH Hutabarat, as Director of the Company;**
- 8. Bapak Xuefeng Ruan, as Director of the Company;**
- 9. Bapak Linjun Zhang, as Director of the Company;**
- 10. Bapak Yingbin Ian He, as Director of the Company;**
- 11. Bapak Rio Supin, as Director of the Company.**

**8. To grant full authority and powers with the right of substitution to Directors of the Company either individually or jointly to perform any necessary actions in relation to the resolutions adopted/passed herein, including but not limited to declaring the appointments of the members of Board of Commissioners and Directors of the Company in a notarial deed and registering the same in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations.**

**9. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company, taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the**

	<b>Company, to determine the salary, honorarium and other allowances (if any), as well as the distribution of duties and authority of each member of Directors and Board of Commissioners.</b>
--	--

The AGMS of the Company was concluded at 17.00 Western Indonesia Standard Time.

Jakarta, 2 September 2021

**PT BUMI RESOURCES Tbk.**

**DIRECTORS**

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BUMI RESOURCES TBK.**

**PT BUMI RESOURCES TBK.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, di Ruang Satui, Bakrie Tower Lantai 11, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT BUMI RESOURCES TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

RUPST dibuka pada pukul 16.04 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
-Komisaris Independen : Tuan <b>Y.A. DIDIK CAHYANTO</b>	- Direktur : Tuan <b>ANDREW C. BECKHAM</b> - Direktur Independen : Tuan <b>DILEEP SRIVASTAVA</b> - Direktur : Nyonya <b>R.A. SRI DHARMAYANTI</b> - Direktur : Tuan <b>MARINGAN MIH HUTABARAT</b> - Direktur : Tuan <b>ASHOK MITRA</b>

**Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara *daring/virtual online* pada saat RUPST**

<b>Dewan Komisaris</b>		<b>Direksi</b>	
Komisaris Independen	: Tuan <b>DRS. ANTON SETIANTO SOEDARSONO</b>	- Direktur	: Tuan <b>ADIKA NURAGA BAKRIE</b>
Komisaris Independen	: Tuan <b>KANAKA POERADIREDDJA</b>	- Direktur Independen	: Tuan <b>NALINKANT A. RATHOD</b>
Komisaris	: Tuan <b>JINPING MA</b>	- Direktur	: Tuan <b>XUEFENG RUAN</b>
Komisaris	: Tuan <b>THOMAS MYER KEARNEY</b>	- Direktur	: Tuan <b>LINJUN ZHANG</b>
Komisaris	: Tuan <b>BENJAMIN BAO</b>	- Direktur	: Tuan <b>YINGBIN IAN HE</b>

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

➤ **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan**

- Untuk mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No.15/2020, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020, Keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 37.451.154.071 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tujuh puluh satu) saham atau sama dengan 50,42% (lima puluh koma empat dua persen) dari 74.274.746.007 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat

puluh enam ribu tujuh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan mata acara RUPST.

### **C. Mata Acara RUPST**

- 1. Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- 2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan**
- 4. Perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST.

### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

- Penghitungan Suara dilakukan oleh Notaris.

Catatan: Dalam sesi pembahasan keseluruhan mata acara RUPST, dikarenakan mata acara pertama dan mata acara kedua RUPST masih dalam satu rangkaian pembahasan, maka untuk mata acara pertama dan mata acara kedua RUPST dibahas secara berkesinambungan, akan tetapi untuk pengambilan keputusan tetap akan dipisah untuk masing-masing mata acara.

#### F. Keputusan-Keputusan RUPST

<b><u>Mata Acara Pertama RUPST</u></b>			
<b>Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 37.110.887.363 (tiga puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau sebesar 99,09% (sembilan puluh sembilan koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 28.423.200 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 340.266.708 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan) saham atau sebesar 0,91% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Pertama RUPST.	<b>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</b>		
<b><u>Mata Acara Kedua RUPST</u></b> <b>Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 37.111.562.363 (tiga puluh tujuh miliar seratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau sebesar 99,09% (sembilan puluh sembilan koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 27.951.400 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 339.591.708 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan) saham atau sebesar 0,91% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<b>1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Tan Jimmy dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal</b>		



	<p><b>Yang Material</b> sebagaimana tertera dari laporannya nomor 00556/2.1030/AU.1/02/1675-1/1/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.</p> <p>2. <b>Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</b></p> <p>3. <b>Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.</b></p>		
<p><b><u>Mata Acara Ketiga RUPST</u></b></p> <p><b>Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</b></p>			
<p>Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya</p>	<p>Tidak ada.</p>		
<p>Hasil Pemungutan Suara</p>	<p><b>Setuju</b></p>	<p><b>Abstain</b></p>	<p><b>Tidak Setuju</b></p>
<p>RUPST disetujui dengan suara terbanyak.</p>	<p>Sebanyak 37.111.572.963 (tiga puluh tujuh miliar seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga) saham atau sebesar 99,09% (sembilan puluh</p>	<p>Sebanyak 28.423.200 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara yang</p>	<p>Sebanyak 339.581.108 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan) saham atau sebesar 0,91% (nol koma</p>

	sembilan koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	sembilan satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sebagai KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2021 (jika suatu saat diperlukan), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.</b></li> <li><b>Memberikan wewenang kepada Rapat untuk mendelegasikan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 beserta periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</b></li> </ol>		
<b><u>Mata Acara Keempat RUPST</u></b>			
<b>Perubahan dan penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
RUPST disetujui dengan	Sebanyak 37.100.194.995 (tiga puluh	Sebanyak 28.424.300 (dua puluh	Sebanyak 350.959.076 (tiga

suara terbanyak	tujuh miliar seratus juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham atau sebesar 99,06% (sembilan puluh sembilan koma nol enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh enam) saham atau sebesar 0,94% (nol koma sembilan empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Almarhum Bapak Saptari Hoedaja dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Presiden Direktur Perseroan, hal tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.</b></li> <li><b>2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Rosan Perkasa Roeslani dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, hal tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.</b></li> <li><b>3. Menyetujui pengangkatan Bapak Adika Nuraga Bakrie sebagai Presiden Direktur Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk</b></li> </ol>		

memberhentikan sewaktu- waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Menyetujui pengangkatan Bapak Rio Supin sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Sharif Cicip Sutardjo sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan Presiden Komisaris yang digantikan berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu- waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Anton Setianto Soedarsono sebagai Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Komisaris Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai

**berikut:**

**Dewan Komisaris:**

- 1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;**
- 2. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan;**
- 3. Bapak Drs. Kanaka Poeradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan;**
- 4. Bapak Y.A Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan;**
- 5. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Komisaris Perseroan;**
- 6. Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan;**
- 7. Bapak Jinping Ma, selaku Komisaris Perseroan; dan**
- 8. Bapak Benjamin Bao (Jianmin Bao), selaku Komisaris Perseroan.**

**Direksi:**

- 1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Presiden Direktur Perseroan;**
- 2. Bapak Nalinkant A. Rathod, selaku Direktur Perseroan;**
- 3. Bapak Andrew C. Beckham, selaku Direktur Perseroan;**
- 4. Bapak Dileep Srivastava, selaku Direktur Independen Perseroan;**
- 5. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan;**
- 6. Bapak Ashok Mitra, selaku Direktur Perseroan;**
- 7. Bapak Maringan MIH Hutabarat, selaku Direktur Perseroan;**
- 8. Bapak Xuefeng Ruan, selaku Direktur Perseroan;**
- 9. Bapak Linjun Zhang, selaku Direktur Perseroan;**

	<p><b>10. Bapak Yingbin Ian He, selaku Direktur Perseroan; dan</b></p> <p><b>11. Bapak Rio Supin, selaku Direktur Perseroan.</b></p> <p><b>8. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b></p> <p><b>9. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</b></p>
--	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 2 September 2021

**PT BUMI RESOURCES Tbk.**

**DIREKSI**