

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK**

Direksi PT Ancora Indonesia Resources Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RAPAT”), yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu:

The Directors of PT Ancora Indonesia Resources Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby announces the Shareholders that the Company held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “MEETING”), which were held physically and electronically in compliance with the OJK regulation number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically. Hereby we deliver the summary are as follows:

- A. Pada :
- Hari / Tanggal : Kamis / 6 Juni 2024
 - Waktu : 10.16 WIB – 10.57 WIB
 - Tempat : Primedge - Equity Tower Lt. 40 , SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190

- A. On:
- Day / Date : Thursday / 6 June 2024
 - Time : 10.16 WIB – 10.57 WIB
 - Venue : Primedge - Equity Tower 40th Fl, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara RAPAT adalah sebagai berikut:

The MEETING AGENDA are as follows:

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

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

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RAPAT adalah sebagai berikut:

- B. The members of the Company's Directors and Board of Commissioners present at the MEETING are as follows:

Direktur Utama	:	Ratno Paskalis Hendrawan
Direktur	:	Ahmad Zakky Habibie
Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Judi Magio Yusuf
Wakil Komisaris Utama	:	Edwin Stamboel
Komisaris Independen	:	Mursid Setiadji

President Director	:	Ratno Paskalis Hendrawan
Director	:	Ahmad Zakky Habibie
President Commissioner / Independent Commissioner	:	Judi Magio Yusuf
Vice President Commissioner	:	Edwin Stamboel
Independent Commissioner	:	Mursid Setiadji

- C. Untuk setiap mata acara RAPAT kuorum RAPAT tercapai karena telah dihadiri oleh **1.728.126.379** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan **72,81%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, RAPAT memenuhi kuorum yg diperlukan terkait agenda RAPAT.

- C. For each agenda item of the MEETING, the quorum of the MEETING was reached because it was attended by **1,728,126,379** shares, which had valid voting rights or approximately equivalent to **72.81%** of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company. Thus, the MEETING meets the required quorum regarding the MEETING agenda.

- D. Dalam RAPAT pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.

- D. Shareholders were given the opportunity to raise questions and/or to deliver their opinions to each of the MEETING agenda.

- E. Dalam RAPAT tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait mata acara Rapat.

- E. In the MEETING, there were no shareholders who raised questions and/or deliver their opinions to each of the MEETING agenda.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RAPAT adalah sebagai berikut:
Keputusan RAPAT dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan RAPAT dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RAPAT.

H. Hasil pemungutan suara merupakan akumulatif perhitungan suara secara fisik dan elektronik, baik melalui e-Proxy maupun e-Voting.

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023	1.726.659.579 suara atau 99,92%	1.433.100 suara atau 0,08%	33.700 suara atau 0,00%*)
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024	1.726.659.579 suara atau 99,92%	1.433.100 suara atau 0,08%	33.700 suara atau 0,00%*)
Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan	1.726.659.579 suara atau 99,92%	1.433.100 suara atau 0,08%	33.700 suara atau 0,00%*)

*) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari eASY KSEI dan BAE Perseroan.

I. RAPAT memutuskan:

1. Mata Acara Pertama:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sesuai laporan No. 00087/2.1007/AU.1/02/1171-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka

F. The decision-making mechanism in the MEETING are as follows:

Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus are not reached, then a vote is held.

G. The results of decisions made by voting, the number of votes and the percentage of MEETING decisions from all shares with voting rights presented at the MEETING.

H. Voting results were the cumulative physical and electronic vote counting, either through e-Proxy or e-Voting.

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
Approval of the Annual Report including the Financial Statements and the Ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report Fiscal Year 2023	1,726,659,579 votes or 99.92%	1,433,100 votes or 0.08%	33,700 Votes or 0.00%*)
Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024	1,726,659,579 votes or 99.92%	1,433,100 votes or 0.08%	33,700 Votes or 0.00%*)
Determination of salaries / honorarium and allowances for the Board of Commissioners and the determination of salary and allowances for the Directors	1,726,659,579 votes or 99.92%	1,433,100 votes or 0.08%	33,700 Votes or 0.00%*)

*) In accordance with POJK No.15/POJK.04/2020, the abstained votes follow the majority votes, this number is a calculation from eASY KSEI and the Company's Registrar.

I. The decision of the MEETING.

1. First Agenda:

- Approved the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023, including the Directors' Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report;
- Approved and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm Johannes Juara & Rekan according to report no. 00087/2.1007/AU.1/02/1171-1/1/III/2024 dated 28 March 2024 with the opinion "reasonable, in all material respects", thereby freeing the members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company from responsibility and all liabilities (*acquitt et de charge*) for the management and supervisory actions

jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2023.

2. Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga:

- a. Menyetujui Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain (diluar tantiem) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sama dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 yaitu maksimum Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) termasuk pajak, dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2024.
- b. Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dari jumlah total tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2024.

they have carried out during the 2023 financial year, as long as their actions are listed in the balance sheet and income statement for the 2023 financial year.

2. Second Agenda:

- a. Approved authorizes the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year with a limit of Public Accountants who can be appointed:
 - Has obtained a license to provide audit services as stipulated in the statutory provisions regarding Public Accountants;
 - Has been registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant; And
 - Is recommended by the Company's Audit Committee.
- b. Gave authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment and to appoint a replacement Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant for any reason cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year provided that in making the appointment of the Accountant Public, the Board of Commissioners must pay attention to the recommendations of the Company's Audit Committee.

3. Third Agenda:

- a. Approved Determination of salary or honorarium and other benefits (excluding bonuses) for all members of the Company's Board of Commissioners and Directors for the 2024 financial year is the same as for 2021, 2022 and 2023, namely a maximum of IDR 7,500,000,000 (seven billion five hundred million Rupiah) including tax, and approve the payment of salaries and benefits that have been paid to the Board of Commissioners and Directors for January 2024 to May 2024
- b. Approved Delegation to the Board of Commissioners to decide on the allocation of the amount of salary or honorarium and other benefits for each member of the Company's Board of Commissioners and Directors for the 2024 financial year of the total by taking into account the recommendations of the Remuneration Committee and authorizing payments salaries and allowances paid to the Board of Commissioners and Directors for January 2024 to May 2024.

Jakarta, 7 Juni / June 2024

DIREKSI / DIRECTORS

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk