

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk**

**SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk**

Direksi PT Amman Mineral Internasional Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") secara fisik dengan kehadiran terbatas dan elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Directors of PT Amman Mineral Internasional Tbk (the "Company") domiciled at Jakarta, hereby notify the Company's shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") physically with limited attendance and electronically, with the following details:

Hari / Tanggal <i>Day / Date</i>	: Kamis / Thursday, 6 Juni / June 2024
Waktu / Time	: Pukul 13.13 – 14.15 WIB / 1.13 PM – 2.15 PM Western Indonesian Time
Tempat / Venue	: Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta / <i>Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, DKI Jakarta</i>
Mekanisme Penyelenggaraan Rapat / <i>Meeting Mechanism</i>	: Rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI / <i>Physical Meeting with limited attendance and electronic Meeting with the eASY.KSEI application</i>

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, termasuk pengesahan laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda of the Meeting

1. *Approval of the Company's annual report for the financial year of 2023 which has been reviewed by the Company's Board of Commissioners, including the ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023, which has been audited by public accounting firm of KAP Mirawati Sensi Idris, including a ratification of the Company's Board of Commissioners' supervisory report for the financial year of 2023 as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty carried out throughout the financial year which ended on 31 December 2023, for so long as those actions are clearly stated under the Company's annual report for the financial year of 2023 and consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023.*

- | | |
|--|---|
| <p>2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.</p> <p>3. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p> <p>4. Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.</p> <p>5. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.</p> | <p>2. <i>Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year of 2023.</i></p> <p>3. <i>Approval on the appointment of public accountant and/or public accountant firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024.</i></p> <p>4. <i>Approval for the determination of remuneration (salary/honorarium and other benefits) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024.</i></p> <p>5. <i>Report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering of the Company.</i></p> |
|--|---|

Daftar Hadir

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Attendance List

1. Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

No	Nama / Name	Jabatan / Title	Keterangan / Note
1.	Agoes Projosasmito	Komisaris Utama / President Commissioner	Hadir secara fisik / Attend physically
2.	Markus Permadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir secara fisik / Attend physically
3.	Teguh Boentoro	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir secara fisik / Attend physically
4.	M. Teguh Pamuji	Komisaris / Commissioner	Hadir secara fisik / Attend physically

Direksi / Board of Directors

No	Nama / Name	Jabatan / Title	Keterangan / Note
1.	Alexander Ramlie	Direktur Utama / President Director	Hadir secara fisik / Attend physically
2.	Arief Widyawan Sidarto	Direktur / Director	Hadir secara fisik / Attend physically
3.	David Alexander Gibbs	Direktur / Director	Hadir secara fisik / Attend physically
4.	Irwin Ka Pui Wan	Direktur / Director	Hadir secara fisik / Attend physically
5.	Lal Naveen Chandra	Direktur / Director	Hadir secara fisik / Attend physically

2. Lembaga Penunjang Pasar Modal

- a. Notaris / *Notary*
- b. Biro Administrasi Efek / *Securities Administration Bureau*
- c. Kantor Akuntan Publik / *Public Accounting Firm*
- d. Kantor Konsultan Hukum / *Law Firm*

2. Capital Markets Supporting Institutions

- : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
- : PT Datindo Entrycom
- : KAP Mirawati Sensi Idris
- : Assegaf Hamzah & Partners

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Agoes Projosasmito selaku Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 31 Mei 2024.

Chairman of the Meeting

Meeting was chaired by Mr. Agoes Projosasmito as the Company's President Commissioner, in accordance with the Company's articles of association and the resolution of the Company's Board of Commissioners dated 31 May 2024.

Kuorum Kehadiran

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili 69.309.812.049 saham atau yang mewakili 95,57% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sebesar 72.518.217.656 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Mei 2024.

Attendance Quorum

The Meeting was attended by the Company's shareholders representing 69,309,812,049 shares or representing 95.57% of the total number of shares issued by the Company up to the date of the Meeting, namely 72,518,217,656 shares, by taking into account the Company's Shareholders Register as of 14 May 2024.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang sahamnya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, baik dengan cara fisik maupun dengan elektronik.

Opportunity to Raise Questions and/or Opinions

During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and/or provide opinions in every discussion on each Meeting Agenda, both physically and electronically.

Pada Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

At the First, Second, Third, and Fourth Meeting Agendas, there were no shareholders and/or their proxies who asked questions and/or provide opinions.

Adapun untuk Mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat sesi tanya jawab karena hanya bersifat laporan.

As for the Fifth Meeting Agenda, there was no a question and answer session since it was only a report.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. Adapun untuk Mata Acara Kelima Rapat bersifat pelaporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dalam Rapat. Bagi pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun memberikan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Resolution-Making Mechanism

The resolution-making mechanism at the Meeting is carried out by deliberation to reach a consensus in accordance with Article 40 of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies. In the event that deliberation to reach a consensus is not reached, the resolution is adopted by voting, taking into account the provisions on the attendance quorum and the Meeting resolution quorum. The Fifth Agenda for the Meeting is merely a report, so it does not require shareholders approval at the Meeting. Shareholders with valid voting rights who are present but cast abstain votes are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.

Hasil Pemungutan Suara

Keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Hasil perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Voting Results

The resolution of each Meeting agenda shall be resolved based on voting given by the shareholders physically or electronically through the eASY KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The voting results of the shareholders and/or their proxies attended in the Meeting are as follows:

Mata Acara Agenda	Tidak Setuju Against	Abstain Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approving Vote
Pertama / First	0 (0%)	13.789.500 (0,0198955%)	69.296.022.549 (99,9801045%)	69.309.812.049 (100%)
Kedua / Second	702.900 (0,0010141%)	10.396.600 (0,0150002%)	69.298.712.549 (99,9839857%)	69.309.109.149 (99,9989859%)
Ketiga / Third	71.523.382 (0,1031937%)	12.278.359 (0,0177152%)	69.226.010.308 (99,8790911%)	69.238.288.667 (99,8968063%)
Keempat / Fourth	73.397.761 (0,1058981%)	11.040.958 (0,0159299%)	69.225.373.330 (99,8781721%)	69.236.414.288 (99,8941019%)
Kelima / Fifth	Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham <i>This Agenda does not require any approval from the shareholders</i>			

Keputusan Rapat(a) Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. 00275/2.1090/AU.1/10/0148-1/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2024.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

(b) Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar US\$252.144.000 (dua ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rincian alokasi sebagai berikut:

- (i) sebesar US\$100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai cadangan wajib Perseroan; dan
- (ii) sisanya, sebesar US\$252.044.000 (dua ratus lima puluh dua juta empat puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai saldo laba ditahan.

Meeting Resolutions(a) First Agenda

1. *Approving the Company's Annual Report including the Company's Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year which ended on 31 December 2023.*
2. *Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023 which have been audited by the public accounting firm KAP Mirawati Sensi Idris, as stated in the Independent Auditor Report No. 00275/2.1090/AU.1/10/0148-1/1/III/2024 issued on 25 March 2024.*
3. *Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duties carried out throughout the financial year which ended on 31 December 2023, so long as those actions are clearly reflected in the Company's annual report for the financial year of 2023 and the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023.*

(b) Second Agenda

Approving the use of the Company's net profit attributable to the owners of the parent entity for the financial year of 2023 amounting to US\$252,144,000 (two hundred fifty two million one hundred forty four thousand United States Dollar) with the allocation details as follows:

- (i) *amounting to US\$100,000 (one hundred thousand United States Dollar) is determined as the Company's mandatory reserves; and*
- (ii) *The remaining amount of US\$252,044,000 (two hundred fifty two million forty four thousand United States Dollar) is determined as retained earnings.*

(c) Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - (i) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
 - (ii) menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut atau akuntan publik pengganti.

(d) Mata Acara Keempat

Menyetujui penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2024 dengan jumlah agregat dan alokasi yang sama seperti yang dibayarkan pada tahun 2023, dan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta mengesahkan pembayaran dan penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya yang telah dibayarkan dan ditetapkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

(e) Mata Acara Kelima

Tidak terdapat persetujuan karena hanya bersifat laporan.

Jakarta, 10 Juni 2024

DIREKSI
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

(c) Third Agenda

1. *Approving the appointment of Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as the public accounting firm that will audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024; and*
2. *Granting the authority and power to the Company's Board of Commissioners to:*
 - (i) *appoint the substitute for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024; and*
 - (ii) *determine fees for audit services and other requirements for the substitute of such Public Accounting Firm or public accountant.*

(d) Fourth Agenda

Approving the determination of salaries and/or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2024 period with the same aggregate amount and allocation as paid in 2023, and by taking into account the recommendations and suggestions from the Company's Nomination and Remuneration Committee, and ratifying the payment and determination of salaries and/or other remuneration that have been paid to and determined for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of January 2024 to June 2024.

(e) Fifth Agenda

No approval required since it was only a report.

Jakarta, 10 June 2024

THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK