

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU
DAN MATA ACARA RUPST**

Hari/Tanggal : Jumat/14 Juni 2024

Waktu RUPST : Pukul 10.15 - 10.49 WIB

Tempat : Friendly Meeting Rooms,
Hotel Harris Suites FX
Sudirman, Jalan Jenderal
Sudirman, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 003,
Kelurahan Gelora, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta 10270

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPST**

DIREKSI :

Direktur Utama : Bapak Doddy Hermawan, S.Si

**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company, domiciled in South Jakarta, hereby announce that the Company has conducted the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") as follows :

A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA

Day/Date : Friday/14 June 2024

AGMS Time : 10.15 – 10.49 WIB

Venue : Friendly Meeting Rooms, Hotel
Harris Suites FX Sudirman, Jalan
Jenderal Sudirman, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 003,
Kelurahan Gelora, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta 10270

AGMS Agendas :

1. Approval on the Company's Annual Report including Board of Commissioner Supervisory Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2023;
2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the Financial Year Ended 31 December 2023;
3. The Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ended 31 December 2024; and
4. Determination of the salary or other benefits for the members of the Board of Directors and honorarium for the members of the Board of Commissioners.

**B. The attendance of the Board of
Commissioners and the Board of
Directors in AGMS**

Board of Directors :

President Director : Mr. Doddy Hermawan, S.Si

Direktur : Bapak Roni Tan

Director : Mr. Roni Tan

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Ibu Rosmaria Parlindungan

Board of Commissioners

President Commissioner : Mrs. Rosmaria Parlindungan

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Ibu Rosmaria Parlindungan selaku Komisaris Utama Perseroan.

C. CHAIRMAN OF AGMS

Mrs. Rosmaria Parlindungan as President Commissioner of the Company acting as Chairman for the AGMS.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **676.516.750** (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau mewakili **93,96%** (sembilan puluh tiga koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE

AGMS attended by the shareholders and/or their legitimate proxies in the amount of **676.516.750** (six hundred seventy six million five hundred sixteen thousand seven hundred and fifty) shares or representing **93,96%** (ninety three point nine six) percent of the total shares issued and fully paid by the Company.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam RUPST, dan ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

E. PROVIDING OPPORTUNITIES TO RAISE QUESTIONS AND CONVEY OPINIONS

In discussing each agenda item of the AGMS, the shareholders or their legitimate proxies were given the opportunity to raise questions and/or convey opinions regarding the agenda of the AGMS, and there is a shareholder raising questions and/or convey opinions related to the AGMS Agenda.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT SHARESTAR INDONESIA**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

F. MECHANISM OF RESOLUTIONS

The resolutions of the AGMS was made under deliberation for consensus mechanism. In the case that the deliberations for consensus is not reached, the resolutions shall be conducted by voting through the Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"), and also carried out verbally for shareholders who are physically present by raising hands and submitting voting cards provided by the Company's administration bureau, PT SHARESTAR INDONESIA.

Kuorum Keputusan untuk RUPST yang diambil dengan pemungutan suara berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Decision Quorum for AGMS by voting in accordance with Article 23 (1) letter (a) sub (i) of the Company Article of Association is valid if approved by more than 1/2 (one half) of total shares with legitimate casting vote present in the Meeting.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	676.516.750 (100%)	Nihil	Nihil	Ada
Kedua	676.516.750 (100%)	Nihil	Nihil	Tidak Ada
Ketiga	676.516.750 (100%)	Nihil	Nihil	Tidak Ada
Keempat	676.516.750 (100%)	Nihil	Nihil	Tidak Ada

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Agenda Pertama Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member Moore Global Network Limited) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sesuai dengan laporannya nomor: 00097/3.0478/AU.1/10/1029-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024;

G. VOTING RESULTS

Voting results of the AGMS as follows :

Meeting Agenda	Approved	Disapproved	Abstain	Question / Opinion
First	676.516.750 (100%)	None	None	Yes
Second	676.516.750 (100%)	None	None	No
Third	676.516.750 (100%)	None	None	No
Fourth	676.516.750 (100%)	None	None	No

H. RESOLUTIONS OF AGMS

First Agenda of the AGMS:

1. Approved and accept the Company's annual report including the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023;
2. To ratify the Company's consolidated financial statements for the financial year 2023 which consists of the consolidated balance sheet and income statement as well as an explanation of these documents which have been audited by the Public Accountant Firm Mirawati Sensi Idris (member Moore Global Network Limited) with the opinion "fair in all material respects,," the Company's consolidated financial position and subsidiaries as of 31 December 2023, as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards" in accordance with its report number : 00097/3.0478/AU.1/10/1029-2/1/III/2024 dated 27 March 2024;

3. Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, berarti juga menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

Agenda Kedua Rapat:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar **Rp.10.782.503.202,-** (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua Rupiah) yang seluruhnya dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earnings, untuk menambah modal kerja dan mendukung pengembangan Perseroan.

Sesuai kebijakan dividen yang diterapkan oleh Perseroan, maka Perseroan pada tahun ini tidak membagikan dividen karena tidak terdapat surplus kas dari aktivitas operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk modal kerja Perseroan.

Agenda Ketiga Rapat:

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan

3. In accordance with the provisions of Article 19 (3) of the Company's Articles of Association, with the approval of the Company's annual report and the ratification of the Company's consolidated financial statements for the financial year 2023, to give full acquittal and discharge (*acquit et de charge*) for all responsibilities to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory actions that has been carried out during the financial year 2023, as long as those action are reflected in the Company's annual report and consolidated financial statements for the financial year 2023.

Second Agenda of the AGMS:

Approved the utilisation of the Company's net profit for the financial year 2023 amounting **Rp.10.782.503.202,-** (ten billion seven hundred eighty two million five hundred three thousand two hundred two Rupiah) shall be allocated as Retained Earnings to increase the working capital and support the development of the Company.

In accordance with the dividend policy implemented by the Company, this year the Company does not distribute dividends because there is no cash surplus from operational activities after the funds have been set aside for the Company's working capital and supporting the development of the Company.

Third Agenda of the AGMS:

1. Approved the appointment of Public Accountant Firm Mirawati, Sensi, Idris to audit the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2024.
2. Give the authority to the Company's Board of Commissioners to:
 - a. determine the amount for the audit services and other reasonable appointing procedures for the said Public Accounting Firm.
 - b. Appoint substitute Public Accounting Firm and to determine the conditions and appointing procedures should the appointed Public Accounting Firm unable to carry out or continue its duties for whatever reason including reasons by law and stipulations

dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit

related to capital market or the amount for audit service is not settled.

Agenda Keempat Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024;
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 adalah dengan kenaikan maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juni 2024

PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Direksi

Fourth Agenda of the AGMS:

1. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration including salaries and other benefits for members of the Board of Directors of the Company for year 2024;
2. Determine the remuneration package for the members of the Board of Commissioners for year 2024 with the maximum increment is 5 % (five percent) from last year's honorarium and allowances and then grant the power and authority to the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

Approved to grant authority and power to the Company's Board of Directors or Corporate Secretary with substitution rights to take all necessary actions in connection with the resolutions of this Meeting, including but not limited to state the decision to change the Articles of Association in a deed made before a Notary including making changes (improvements) as long as this is required by the competent authority, request approval and/or notify amendments to the Articles of Association as well as carry out the necessary registration with the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the competent authority and take any and all necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 20 June 2024

PT MIBERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Board of Directors