

SAMINDO Resources

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT SAMINDO RESOURCES TBK. ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Hotel Fairmont, Jl. Asia Afrika No.8, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Tahun 2022.
2. Penentuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.

Agenda RUPS Luar Biasa:

Penambahan Bidang Usaha dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan Agenda RUPS Tahunan:

Agenda 1,2 & 5

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 ayat 5, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan:

- a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Usulan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- c. Usulan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di otoritas di bidang pasar modal.

Agenda 3

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 7 dan pasal 18 ayat 8, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda 4

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 15 dan pasal 18 ayat 13, Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa:

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah:

- a. Aktifitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
- b. Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya;
- c. Reparasi;
- d. Pertanian dan perkebunan;
- e. Konstruksi;
- f. Ketenagalistrikan;
- g. Industri;
- h. Aktifitas Arsitektur dan Keinsinyuran;
- i. Aktivitas Penerbitan; dan
- j. Aktivitas Real Estat

Perseroan akan menambahkan kegiatan usaha tanpa mengurangi kegiatan usaha yang telah tercantum di dalam Anggaran Dasar.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 17 April 2023 pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau mendelegasikan kuasanya melalui E-Proxy melalui <https://easy.ksei.co.id/egken/> dengan ketentuan, para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat. Bagi para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.

4. Formulir surat suara dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan, Equity Tower lantai 30, Jl. Jend. Sudirman, SCBD, Jakarta Selatan 12190 dan seluruh surat suara harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir. Sedangkan pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan OJK Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, kami mendorong pemegang saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik yang dapat diakses oleh seluruh pemegang saham melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/>. Partipasi pemegang saham secara elektronik tidak akan mengurangi hak pemegang saham, sebagaimana hak pemegang saham yang hadir secara fisik. Sehubungan dengan hal tersebut, demi kenyamanan pemegang saham kami hanya menyediakan tempat untuk 50 pemegang saham yang hadir secara fisik.

Jakarta, 18 April 2023
PT Samindo Resources, Tbk.

Direksi