

Material

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Samindo Resources Tbk

Berikut adalah bahan-bahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Samindo Resources Tbk ("Perusahaan"), yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 12 Juni 2020:

Agenda I

Persetujuan Laporan Tahunan 2019 Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2019

Penjelasan:

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan 2019 Perusahaan, termasuk meratifikasi Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan dan meratifikasi Laporan Keuangan Konsolidasi 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dipublikasikan. dalam laporan mereka tertanggal 20 Maret 2020 dengan wajar secara adil dalam semua pendapat yang bersifat material. Selanjutnya, Laporan Tahunan 2019 kami dapat diakses di situs web kami.

Agenda II

Penentuan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun fiskal 2019

Penjelasan:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 untuk pembayaran dividen final dan laba ditahan. Selanjutnya, kami berencana untuk membagikan dividen dari tahun fiskal 2019.

Agenda III

Penentuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

Penjelasan:

Penetapan perubahan dewan direksi dan komisaris berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perusahaan. Kami berencana untuk menggantikan beberapa anggota Direksi dan Komisaris. Berikut ini adalah profil calon anggota Direksi dan Komisaris yang terlampir.

Agenda IV**Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan****Penjelasan:**

Perusahaan telah melakukan penelaahan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun fiskal 2020, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal dan internal Perusahaan.

Agenda V**Penunjukan seorang akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun fiskal 2020****Penjelasan:**

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukan tersebut. dari kantor akuntan publik. sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juni 3, 2020

Dewan Direksi

Lampiran:

Profil Kandidat Komisaris Independen



Kadarsah Suryadi

Tanggal Lahir : 22 February 1962
 Kebangsaan : Indonesia
 Domisili : Bandung, Indonesia
 Jabatan Terakhir : Rector of Institute of Technology Bandung (ITB)

Latar Belakang Pendidikan

1986

Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dari Institut Teknologi Bandung

1988

Menyelesaikan Pendidikan Strata Dua dari Ecole Centrale Paris

1992

Menyelesaikan Pendidikan Strata Tiga dari University of Aix Marseille-3, Perancis

Riwayat Karir

2008 - 2009 :

Team Leader dari Quality Improvement berdasarkan Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) di PT Pertamina, PT PLN

2010 - 2011 :

Direktur Urusan Pendidikan - Institut Teknologi Bandung (ITB)

2011 - 2014 :

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan - Institut Teknologi Bandung (ITB)

2015 - 2020 :

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB)

Profil Kandidat Direktur Independen



Gilbert Markus Nisahpih

Tanggal Lahir : 11 December 1964
 Kebangsaan : Indonesia
 Domisili : Tangerang Selatan, Indonesia
 Jabatan Terakhir : Mining Management System Consultant/Advisor

Latar Belakang Pendidikan

1991

Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dari Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta

2001

Menyelesaikan Pendidikan Strata Dua dari Universitas Bhayangkara, Jakarta

Riwayat Karir

1997 - 2008 :

Dukungan Teknis & Manajer QHSE (Kualitas, Kesehatan-Keselamatan & Lingkungan) di Kantor Pusat Jakarta, mendukung 5 Situs Tambang. Grup Salim kemudian Grup Banpu

2008 - 2015 :

Konsultan PT ITS & PT Prospek Manajemen Indonesia Tambang Batubara
 - Peninjauan Geologi, FS, AMDAL, dan Penutupan Tambang
 - Program kerja dan perencanaan anggaran, pemantauan dan pelaporan
 - Anggaran operasional dan manajemen efisiensi keuangan

2011 - 2020 :

Konsultan / Penasihat Sistem Manajemen Geologi & Pertambangan