SAMINDO Resources

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SAMINDO RESOURCES TBK
("PERSEROAN")

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

Hari/Tanggal	: Kamis, 21 Mei 2026
Waktu	: 14:00 WIB
Tempat	: Hotel Fairmont. Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
   Penjelasan:
   Mengacu pada Pasal 11 ayat (5) huruf a dan ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dimintakan untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Persetujuan dan pengesahan ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun buku 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan tersebut.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
   Penjelasan:
   Sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) huruf b serta Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan yang mencatat saldo positif akan diusulkan dan diputuskan dalam Rapat.

3. Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
   Penjelasan:
   Mengacu pada Pasal 15 ayat (7) dan (8) serta Pasal 18 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan/atau diangkat kembali oleh Rapat. Mata acara ini diselenggarakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi komite terkait.

4. Penetapan Besaran Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
   Penjelasan:
   Sesuai dengan Pasal 15 ayat (15) dan Pasal 18 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat berwenang menetapkan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan wewenang ini kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
   Penjelasan:
   Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta mematuhi Pasal 59 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/POJK.04/2020, berdasarkan usulan Dewan Komisaris yang memperhatikan rekomendasi Komite Audit, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara terpisah kepada masing-masing Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Selasa, 28 April 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB**.

3. Sejalan dengan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara hybrid (fisik dan elektronik). Keikutsertaan secara elektronik dapat dilakukan melalui fasilitas **eASY.KSEI** (https://akses.ksei.co.id/).

4. Memperhatikan efisiensi dan batasan kapasitas ruangan, Perseroan sangat mengimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas eASY.KSEI. Sesuai rekomendasi tata kelola, Pemegang Saham dapat menunjuk perwakilan independen, yaitu **Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora)** melalui fasilitas tersebut. Pemberian kuasa elektronik paling lambat dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada pukul 12.00 WIB.

5. Demi kenyamanan dan tata tertib, Perseroan membatasi kapasitas maksimal 50 pemegang saham yang hadir secara fisik berdasarkan mekanisme datang lebih awal (*first come first serve*). Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik, dimohon untuk mematuhi hal-hal berikut:
   a. Pemegang Saham Perorangan: Wajib membawa salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau kartu identitas lainnya.
   b. Pemegang Saham Badan Hukum: Wajib membawa salinan Anggaran Dasar beserta perubahan terakhirnya dan surat keputusan pengangkatan susunan pengurus terakhir yang menjabat.
   c. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI: Wajib menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Anggota Bursa/Bank Kustodian.

6. Apabila Pemegang Saham memberikan kuasa menggunakan Surat Kuasa Konvensional secara fisik, perlu diperhatikan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pengambilan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi harus diterima oleh BAE Perseroan paling lambat 3 hari kerja sebelum rapat.

7. Pemegang saham dapat mengikuti jalannya rapat melalui Tayangan RUPS pada fasilitas eASY.KSEI. Kapasitas akan dibatasi dan beroperasi berdasarkan mekanisme *first come first serve*. Pemegang Saham yang menyaksikan via tayangan ini tanpa meregistrasikan diri hadir secara elektronik di sistem, suaranya tidak akan dihitung dalam kuorum.

8. Materi yang akan dibahas dalam setiap mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs *web* Perseroan (www.samindoresources.com) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi cetak pada saat pelaksanaan Rapat fisik.

9. Untuk memudahkan pengaturan serta ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dimohon sudah berada di lokasi Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai (selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB).

Jakarta, 29 April 2026
PT Samindo Resources Tbk

Direksi