



## **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“Perseroan”)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah disenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024  
Waktu : 09.30 WIB - selesai.  
Tempat : Grand Whiz Poin Simatupang Jakarta  
Jl. RA Kartini No 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Rapat dilaksanakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan KSEI (“eASY.KSEI”), dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

### **I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Rapat dihadiri secara fisik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi  
Direktur Utama : Wirawan Halim  
Direktur : Darminto  
Direktur : Arda Billy

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Beni Prananto  
Komisaris Independen : Huda Nardono

### **II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 2.690.562.288 saham atau merupakan 67.92 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 13 Mei 2024 dan Daftar Hadir Rapat, maka sesuai dengan pasal 15 anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, Rapat telah memenuhi korum, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat mengenai agenda-agenda yang dibicarakan dalam Rapat.

### **III. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#### IV. Kesempatan Tanya Jawab

1. Dalam pembahasan seluruh Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.
2. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

#### V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara secara fisik dan secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting). Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

#### VI. Keputusan Rapat :

##### 1. Mata Acara Pertama

Setuju	:	2.690.562.288 atau 100 %
Abstain	:	0
Tidak Setuju	:	0

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat saham memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00059/2.1455/AU.1/05/1596-4/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023,

##### 2. Mata Acara Kedua

Setuju	:	2.690.562.288 atau 100%
Abstain	:	0
Tidak Setuju	:	0

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

##### 3. Mata Acara Ketiga

Setuju	:	2.690.562.288 atau 100%
Abstain	:	0
Tidak Setuju	:	0

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya, dengan ketentuan penunjukan Akuntan Publik tersebut memenuhi ketentuan dan perundang-undangan pasar modal.

##### 4. Mata Acara Keempat

Setuju	:	2.690.562.288 atau 100%
Abstain	:	0
Tidak Setuju	:	0

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- a. Mengangkat kembali Tuan Wirawan Halim sebagai Direktur Utama Perseroan, Tuan Darminto sebagai Direktur Perseroan; dan Tuan Arda Billy sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029;
- b. Mengangkat kembali Tuan Beni Prananto sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan Tuan Huda Nardono sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029; sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi  
Direktur Utama : Wirawan Halim  
Direktur : Darminto  
Direktur : Arda Billy

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Beni Prananto  
Komisaris Independen : Huda Nardono

- c. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan terkait, termasuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melakukan pemberitahuan atas pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada pihak yang berwenang.

5. Mata Acara Kelima

Setuju : 2.690.522.288 atau 99,998%  
Abstain : 0  
Tidak Setuju : 40.000 atau 0,002%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

6. Mata Acara Keenam

Setuju : 2.690.562.288 atau 100%  
Abstain : 0  
Tidak Setuju : 0

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai berikut:

- Ketentuan pasal 26 ayat 5 diubah menjadi sebagai berikut:  
Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

- Memberikan kuasa kepada Direksi baik Bersama-sama maupun sendiri untuk menyatakan Keputusan mata acara Rapat keenam dalam akte notaris dan melakukan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada pihak yang berwenang.

Jakarta, 06 Juni 2024

**PT Mitra International Resources Tbk**  
**Direksi**



## SUMMARY OF MINUTES OF AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“ The Company”)

The Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) was held on:

**Day/Date** : **Wednesday, June 5, 2024**  
**Time** : **09.30 WIB – end.**  
**Venue** : Grand Whiz Poin Simatupang Jakarta  
Jl. RA Kartini No 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan

The meeting was held physically and electronically using the Electronic General Meeting System facility provided by KSEI (“eASY.KSEI”), with reference to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

### **I. The presence of the Company's Board of Commissioners and Directors**

The meeting was physically attended by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

Directors  
President Director : Wirawan Halim  
Director : Darminto  
Director : Arda Billy

Board of Commissioners  
President Commissioners : Beni Prananto  
Independent Commissioner : Huda Nardono

### **II. Quorum of Attendance of Shareholders**

The meeting was attended by the Shareholders and/or their proxies representing 2.690.562.288 shares or 67,92 % of all shares issued by the Company with valid voting rights, thus taking into account the Register of Shareholders of the Company dated May 26, 2023 and the Meeting Attendance List, then in accordance with article 15 of the Company's articles of association and article 86 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law and Article 41 of the Financial Services Authority Regulation Number: 15/POJK.04/2020, the Meeting has fulfilled the quorum, so that the Meeting can be held and has the right take binding decisions regarding the agendas discussed at the Meeting.

### **III. Meeting Agenda**

The meeting was held with the following agenda:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of Financial Statements including the Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the 2023 Financial Year.
2. Determination of the Use of the Company's Profits for the 2023 Financial Year.
3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2024.
4. Appointment of the Company's Directors and Board of Commissioners

5. Determination of the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company as well as the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners.
6. Changes to the Company's articles of association

**IV. Question and Answer Opportunity**

1. In the discussion of all Agenda of the Meeting, the Shareholders or Proxy of Shareholders present have been given the opportunity to ask questions and / or provide opinions in the Agenda of the Meeting discussed.
2. In all Agenda of the Meeting no shareholders ask questions.

**V. Decision Making Mechanism**

Decisions are taken by deliberation to reach consensus, however, if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, the decision is taken by means of physical and electronic voting through eASY.KSEI (e-Voting). The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.

**VI. Meeting Resolutions:**

1. First Agenda
 

Approved	:	2.690.562.288 or 100%
Abstain	:	0
Not Approved	:	0

Accordingly, the Meeting unanimously decided

1. Approved the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year Ending 31 December 2023.
2. Ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2023 consisting of the Company's Balance Sheet and Income Statement, which have been audited by Public Accounting Firm Irfan Zulmendra with a Fair opinion in all material respects, as stated in its report No. 00059/2.1455/AU.1/05/1596-4/I/III/2024 dated 28 Maret 2024, which thereby provides full repayment and release (acquitt et de charge) to each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the 2023 Financial Year as long as such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2023.

2. Second Agenda
 

Approved	:	2.690.562.288 or 100%
Abstain	:	0
Not Approved	:	0

Accordingly, the Meeting unanimously decided:

Approved not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December 31, 2023.

3. Third Agenda
 

Approved	:	2.690.562.288 or 100%
Abstain	:	0
Not Approved	:	0

Accordingly, the Meeting unanimously decided:

Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2024, as well as determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements, provided that the appointment of the Public Accountant complies with the provisions and laws of the capital market.

4. Fourth Agenda

Approved : 2.690.562.288 or 100%  
Abstain : 0  
Not Approved : 0

Accordingly, the Meeting unanimously decided:

- a. Reappointed Mr. Wirawan Halim as President Director of the Company, Mr. Darminto as Director of the Company; and Mr. Arda Billy as Director of the Company with a term of office for 5 (five) years each from the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders after the appointment, which will be held in 2029;
- b. Reappoint Mr. Beni Prananto as President Commissioner of the Company; and Mr. Huda Nardono as Independent Commissioner of the Company with a term of office of 5 (five) years each from the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders after the appointment, which will be held in 2029; so that as of the closing of this Meeting, the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Directors

President Director : Wirawan Halim  
Director : Darminto  
Director : Arda Billy

Board of Commissioners

President Commissioners : Beni Prananto  
Independent Commissioner : Huda Nardono

- c. Authorize and authorize the Board of Directors of the Company individually or jointly to take all necessary actions in connection with the reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the competent and related parties, including stating the resolution of this Meeting in a notarial deed and notifying the reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the competent authorities.

5. Fifth Agenda

Approved : 2.690.522.288 or 99,998%  
Abstain : 100  
Not Approved : 40.000 or 0,002%

Accordingly, the Meeting with the majority vote of shares decides:

Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company and the amount of salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2024.

6. Sixth Agenda

Approved : 2.690.562.288 or 100%  
Abstain : 0  
Not Approved : 0

Accordingly, the Meeting unanimously decides:

Approve amendments to the Company's articles of association as follows:

- The provisions of article 26 paragraph 5 are amended as follows:  
The Company is required to publish its balance sheet and income statement on the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website according to the procedures as stipulated in the regulations in the Capital Market.
- Authorize the Board of Directors, both jointly and individually, to declare the Resolution of the agenda of the sixth Meeting in a notarial deed and notify changes to the articles of association to the competent authorities.

Jakarta, June 6, 2024

**PT Mitra International Resources Tbk**  
**Directors**