



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

Menunjuk Ringkasan atau Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 7 Maret 2022, dengan kami ini menyampaikan perbaikan Ringkasan Risalah Rapat dimaksud menjadi sebagai berikut:

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

Hari/tanggal : Selasa, 1 Maret 2022  
Waktu : 10.00 WIB - selesai.  
Tempat : Swiss-Belinn, Simatupang – Jakarta  
Jl. R.A. Kartini 32 Cilandak, 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:

Dewan Komisaris  
Komisaris : Beni Prananto  
Komisaris Independen : Huda Nardono  
Direksi  
Direktur Utama : Wirawan Halim  
Direktur : Inu Dewanto Koentjaraningrat

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

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 2.446.340.432 saham atau merupakan 61,75 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 6 Februari 2022 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 2021.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

#### 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 Mata Acara Rapat pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan pada Mata Acara Rapat kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak ada 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	:	2.446.320.332 atau 61,75 %
Abstain	:	0
Tidak Setuju	:	20.100 atau 0,001%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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. 00017/2.1222/AU.1/05/1577-2/1/1/2021 tanggal 02 Februari 2022, 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 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

##### 2. Mata Acara Kedua

Setuju	:	2.446.320.332 atau 61,75 %
Abstain	:	0
Tidak Setuju	:	20.100 atau 0,001%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:

Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

##### 3. Mata Acara Ketiga

Setuju	:	2.446.320.332 atau 61,75 %
Abstain	:	0
Tidak Setuju	:	20.100 atau 0,001%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, 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	:	2.446.320.332 atau 61,75 %
Abstain	:	0
Tidak Setuju	:	20.100 atau 0,001%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Agung Salim sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Beni Prananto sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Beni Prananto

Komisaris Independen : Huda Nardono

Direksi

Direktur Utama : Wirawan Halim

Direktur : Inu Dewanto Koentjaraningrat

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

5. Mata Acara Kelima

Setuju : 2.446.320.332 atau 61,75 %

Abstain : 0

Tidak Setuju : 20.100 atau 0,001%

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 2022.

Jakarta, 14 Maret 2022

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



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

Referring to the Summary or Resume of the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders dated March 7, 2022, we hereby convey the the revision of the Summary of Minutes of the Meeting to be as follows:

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

Day/Date : Tuesday, March 1, 2022  
Time : 10.00 WIB – end.  
Venue : Swiss-Belinn, Simatupang – Jakarta  
Jl. R.A. Kartini 32 Cilandak, 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:

#### Board of Commissioners

Commissioners : Beni Prananto  
Independent : Huda Nardono  
Commissioner

#### Directors

President Director : Wirawan Halim  
Director : Inu Dewanto Koentjaningrat

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

The meeting was attended by the Shareholders and/or their proxies representing 2,446,340,432 shares or 61.75% of all shares issued by the Company with valid voting rights, thus taking into account the Register of Shareholders of the Company dated February 6, 2022 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 2021 Financial Year.
2. Determination of the Use of the Company's Profits for the 2021 Financial Year.

3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2022.
4. Changes in the composition of the Company's Management.
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.

**IV. Question and Answer Opportunity**

1. During the discussion of the entire agenda of the meeting, the Shareholders or their Proxy of Shareholders who were present were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions on the agenda of the meeting discussed.
2. In the first Meeting Agenda there was 1 (one) shareholder who asked a question, while in the second, third, fourth and fifth Meeting Agenda no shareholder asked a question.

**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	:	2.446.320.332 atau 61,75 %
Abstain	:	0
Not Approved	:	20.100or0,001%

Accordingly, the Meeting with a majority of shares decided:

1. Approved the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year Ending 31 December 2021.
2. To ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year Ending December 31, 2021, which consists of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been audited by the Public Accounting Firm Irfan Zulmendra, with a Fair opinion in all material respects, as stated in his report No. . 00017/2.1222/AU.1/05/1577-2/I/II/2021 dated 02 February 2022, thereby granting full settlement and release (acquitted de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions taken has been carried out during the 2021 Fiscal Year as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year.

2. Second Agenda
 

Approved	:	2.446.320.332 atau 61,75 %
Abstain	:	0
Not Approved	:	20.100or0,001%

Accordingly, the Meeting with a majority of shares decided:

Approved not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December 31, 2021.

3. Third Agenda
 

Approved	:	2.446.320.332 atau 61,75 %
Abstain	:	0
Not Approved	:	20.100or0,001%

Accordingly, the Meeting with a majority of shares 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 2022, 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 : 2.446.320.332 atau 61,75 %  
Abstain : 0  
Not Approved : 20.100 or 0,001%

Accordingly, the Meeting with a majority of shares decided:

1. Approved the resignation of Mr. Agung Salim as the Company's President Commissioner effective as of the closing of this Meeting by granting full release and discharge (acquit et de charge) for all management actions that have been taken as long as these actions are reflected in the Company's books;
2. Approved the appointment of Mr. Beni Prananto as President Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting, so as of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Beni Prananto

Independent Commissioner : Huda Nardono

Directors

President Director : Wirawan Halim

Director : Inu Dewanto Koentjaraningrat

3. To give authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to take all necessary actions in connection with the change in the composition of the Board of Commissioners of the Company to the competent and related parties, including declaring the decision of this Meeting in a notarial deed and providing notification of changes in the composition of the Board of Commissioners to the competent authorities.

5. Fifth Agenda

Approved : 2.446.320.332 atau 61,75 %  
Abstain : 0  
Not Approved : 20.100 or 0,001%

Accordingly, the Meeting with a majority of shares decided:

Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and benefits 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 of the Company for the fiscal year 2022.

Jakarta, March 14, 2022

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