



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA  
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK**

Direksi PT Ancora Indonesia Resources Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan RUPSLB**

**Hari/Tangga :** Jumat/14 November 2025

**Waktu :** 10.00 WIB – 10.19 WIB

**Tempat :** Primedge – Equity Tower Lantai 40, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

**Mata Acara :** Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB**

**DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
- Wakil Komisaris Utama : Edwin Stamboel
- Komisaris Independen : Mursid Setiadji
- Komisaris : Ariawan Wijaya

**DIREKSI:**

- Direktur Utama : Ratno Paskalis Hendrawan
- Direktur : Gian Putra Wirjawan

RUPSLB dipimpin oleh Hamid Awaluddin (Komisaris Utama dan Komisaris Independen) yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 24 Oktober 2025.

**ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF MINUTES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF PT ANCORA INDONESIA  
RESOURCES TBK**

The Board of Directors of PT Ancora Indonesia Resources Tbk (the “**Company**”) hereby announces to the Shareholders of the Company regarding the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**EGMS**”), as follows:

**A. The Convening of the EGMS**

**Day/Date :** Friday/14 November 2025

**Time :** 10.00 – 10.19 Western Indonesian Time

**Venue :** Primedge – Equity Tower Lantai 40, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

**Agenda :** Changes to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company

**B. Attendance of the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors at the EGMS**

**BOARD OF COMMISSIONERS:**

- President Commissioner and Independent Commissioner : Hamid Awaluddin
- Vice President Commissioner : Edwin Stamboel
- Independent Commissioner : Mursid Setiadji
- Commissioner : Ariawan Wijaya

**BOARD OF DIRECTORS:**

- President Director : Ratno Paskalis Hendrawan
- Director : Gian Putra Wirjawan

The EGMS was chaired by Hamid Awaluddin (President Commissioner and Independent Commissioner), who was appointed by the Board of Commissioners pursuant to the Board of Commissioners’ Resolution dated 24 October 2025.

### C. Kehadiran RUPSLB

RUPSLB dihadiri oleh **1.722.043.637** saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili **72,554%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum kehadiran dan karenanya berhak mengambil keputusan yang mengikat.

### D. Dalam RUPSLB kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat terkait Mata Acara RUPSLB

Tidak ada pertanyaan yang diajukan atau disampaikan dalam pembahasan Mata Acara RUPSLB.

### E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai maka keputusan RUPSLB dilakukan melalui pemungutan suara.

Perhitungan suara untuk Mata Acara RUPSLB dilakukan secara independen oleh notaris berdasarkan hasil pemungutan suara secara fisik maupun melalui Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pengambilan keputusan untuk Mata Acara RUPSLB telah dilakukan dengan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

| Tidak Setuju | Suara Abstain | Setuju        | Total Suara Setuju |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|
| 0            | 30.000        | 1.722.013.637 | 1.722.043.637      |

#### Keputusan:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Drs. Y. Rizal Efendi, M.Si sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak Rapat ini ditutup;
2. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan dengan demikian terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan tanggal ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan untuk

### C. Attendance of the EGMS

The EGMS was attended by **1,722,043,637** shares with valid voting rights, representing **72.554%** of all shares with valid voting rights issued by the Company. Therefore, the EGMS met the quorum requirement and is thereby authorized to make binding resolutions.

### D. During the EGMS, the Shareholders and/or the Shareholders' Proxies were given opportunity to raise any questions and/or to give any opinions pertaining to the EGMS Agenda

There were no questions raised or conveyed during the discussion of the EGMS Agenda.

### E. The mechanism for the EGMS's resolution was based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus therefore the resolution of the EGMS shall be made based on voting mechanism

The vote counting for each agenda item of the EGMS was conducted independently by the notary based on the results of physical voting and through the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

The resolutions adopted for the EGMS Agenda were made through voting with the following results:

| Disapproval | Abstain | Approval      | Total Approval Votes |
|-------------|---------|---------------|----------------------|
| 0           | 30,000  | 1.722,013,637 | 1,722,043.637        |

#### The Resolutions:

1. Approved the appointment of Mr. Drs. Y. Rizal Efendi, M.Si as a member of the Board of Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting;
2. Approved the changes to the composition of the Board of Commissioners of the Company without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, and thereby, as of the closing of this Meeting \until the closing of the annual general meeting of shareholders for the fiscal year ending on 31

tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan yang diadakan pada tahun 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama dan Komisaris Independen:  
Hamid Awaluddin  
Wakil Komisaris Utama: Edwin Stamboel  
Komisaris Independen: Mursid Setiadji  
Komisaris: Ariawan Wijaya  
Komisaris: Drs. Y. Rizal Efendi, M.Si

**Direksi**

Direktur Utama: Ratno Paskalis Hendrawan  
Direktur: Gian Putra Wirjawan

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara kedua bahasa tersebut, versi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

December 2025, which will be held in 2026, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner and Independent Commissioner: Hamid Awaluddin  
Vice President Commissioner: Edwin Stamboel  
Independent Commissioner: Mursid Setiadji  
Commissioner: Ariawan Wijaya  
Commissioner: Drs. Y. Rizal Efendi, M.Si

**Board of Directors**

President Director: Ratno Paskalis Hendrawan  
Director: Gian Putra Wirjawan

3. Approved the granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company, with the right of substitution, to take any necessary actions for the implementation of matters that were presented and/or resolved in the Agenda of this Meeting, including but not limited to restating any or entire part all of the aforementioned resolutions into a notarial deed, submitting applications to the relevant authorities/officials, and notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia regarding changes in the management of the Company, provided that such actions do not conflict with applicable laws and regulations.

This announcement is made in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. In the event of any discrepancies or contradictions between the two languages, the Indonesian version shall prevail.

**Jakarta, 17 November 2025**  
**PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK**  
**Direksi/Board of Directors**