



**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/Tanggal : Selasa/10 Februari 2026
Waktu : 10.06 – 10.20 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

**B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan**

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama dan : Hamid Awaluddin
Komisaris Independen
- 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

**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 : Tuesday/10 February 2026
Time : 10.06 – 10.20 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

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

BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner and : Hamid Awaluddin
Independent Commissioner
- 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

RUPSLB dipimpin oleh Hamid Awaluddin (Komisaris Utama dan Komisaris Independen) yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 20 Januari 2026.

C. Kehadiran RUPSLB

RUPSLB dihadiri oleh **1.721.610.442** saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili **72,536%** 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, 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.

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 in Lieu of a Meeting of the Board of Commissioners dated 20 January 2026.

C. Attendance of the EGMS

The EGMS was attended by **1,721,610,442** shares with valid voting rights, representing **72.536%** 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 convey any opinions pertaining to the EGMS Agenda.

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

E. The resolutions of the EGMS were resolved through deliberation to reach consensus. In the event that the consensus could not be reached, the EGMS resolutions were resolved by voting.

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

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

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
200.000	0	1.721.410.442	1.721.410.442

Keputusan:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Ariawan Wijaya sebagai Direktur Perseroan, dan karenanya menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak Rapat ini ditutup;
2. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi 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 tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang diadakan pada tahun 2026 ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan : Hamid Awaluddin
Komisaris Independen

Wakil Komisaris Utama : Edwin Stamboel
Komisaris Independen : Mursid Setiadji
Komisaris : Drs. Y. Rizal Efendi, M.Si

DIREKSI

Direktur Utama : Ratno Paskalis Hendrawan
Direktur : Gian Putra Wirjawan
Direktur : Ariawan Wijaya

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 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

The resolutions on the EGMS Agenda have been adopted through voting with the following results:

Disapproval	Abstain	Approval	Total Approval Votes
200,000	0	1,721,410,442	1,721,410,442

Resolutions:

1. Approved the appointment of Mr. Ariawan Wijaya to be Director of the Company, and consequently approved his resignation from his position as the Commissioner of the Company, effectively as of the closing of this Meeting;
2. Approved the changes to the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors 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 December 2025 to which will be held in 2026, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall be:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner and : Hamid Awaluddin
Independent Commissioner

Vice President Commissioner : Edwin Stamboel
Independent Commissioner : Mursid Setiadji
Commissioner : Drs. Y. Rizal Efendi, M.Si

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Ratno Paskalis Hendrawan
Director : Gian Putra Wirjawan
Director : Ariawan Wijaya

3. Approved the granting the power and authorization to the Board of Director 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,

keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Jika di kemudian hari sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas yang telah dituangkan ke dalam akta notaris karena satu dan lain hal di luar kendali Perseroan dan/atau Notaris, tidak dapat segera atau terlambat diberitahukan/disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, maka Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh seluruh Pemegang Saham, untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas yang telah dituangkan dalam akta notaris tersebut ke dalam suatu akta notaris yang baru.

submitting applications to the relevant authorities/officials, and notifying the changes in the management of the Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, provided that such actions do not in violation with applicable laws and regulations.

4. In the event that, at a later date, part or all of the aforementioned resolutions that have been set forth in a notarial deed cannot be promptly notified or submitted, or are delayed in being notified or submitted, to the Minister of Law of the Republic of Indonesia due to reasons beyond the control of the Company and/or the Notary, the Board of Directors of the Company who has been authorized herein, with the right of substitution, by all Shareholders, to act jointly or individually, to restate any part or all of the aforementioned resolutions as set forth in such notarial deed into a new notarial deed.

Jakarta, 11 Februari 2026/11 February 2026
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
Direksi/Board of Directors