



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024  
PT ANEKA TAMBANG TBK**

PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 ("**Rapat**") pada hari **Rabu, 13 November 2024**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Selasa, 22 Oktober 2024**.
2. Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada sub-rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, 21 Oktober 2024**.
3. Pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara pada Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan mata acara Rapat tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Selasa, 15 Oktober 2024**.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020 dan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 ayat (3) POJK No. 16/2020. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara elektronik atau diwakili oleh kuasanya, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan [www.antam.com](http://www.antam.com) pada saat tanggal Pemanggilan Rapat.
5. Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari **Selasa, 12 November 2024**.

**Jakarta, 7 Oktober 2024**

**Direksi**

**PT Aneka Tambang Tbk**

For personal use only



**ANNOUNCEMENT  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2024  
PT ANEKA TAMBANG TBK**

PT Aneka Tambang Tbk, abbreviated PT ANTAM Tbk (the “**Company**”), having its domicile in South Jakarta, hereby announces to the Company’s Shareholders that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders Year 2024 (the “**Meeting**”) on **Wednesday, November 13, 2024**.

In compliance with the Company’s Articles of Association, the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”) and the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 16/2020**”), the Company hereby conveys the following matters:

1. The Meeting Summons will be announced at least through the website of Indonesia Central Securities Depository (“**KSEI**”), the website of Indonesia Stock Exchange and the Company’s website on **Tuesday, October 22, 2024**.
2. Shareholders who are entitled to attend/ be represented and vote in the Meeting are the Company’s Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or in a securities sub-account in KSEI at the closing of stock trading day in Indonesia Stock Exchange on **Monday, October 21, 2024**.
3. Shareholders representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with voting rights in the Company may propose Meeting agenda. Such proposal must be submitted to the Boards of Directors of the Company by registered mail including the explanation of the proposed Meeting agenda, at least 7 (seven) calendar days before the date of the Meeting Summons, i.e. on **Tuesday, October 15, 2024**.
4. The Meeting will be held physically and electronically through KSEI’s Electronic General Meeting System facility (hereinafter referred to as “**eASY.KSEI**”) with due observance of Article 28 paragraph (2) of the POJK No. 15/2020 and Article 3 in conjunction with Article 8 paragraph (3) of the POJK No. 16/2020. In the event that Shareholders will attend the Meeting electronically or be represented by their proxies, we hereby invite the Shareholders to attend and cast their votes in the Meeting through eASY.KSEI or appoint their proxies through eASY.KSEI facility provided by KSEI or conventionally giving their letter of proxy to the independent proxy to be appointed by the Company using the form provided by the Company and may be downloaded on the Company’s website [www.antam.com](http://www.antam.com) on the date of the Meeting Summons.
5. As a mechanism for granting the electronic proxy (e-Proxy) in the process of the performance of the Meeting, the e-Proxy facility will be available to eligible Shareholders to attend the Meeting as from the date of the Meeting Summons up to 1 (one) business day prior to the Meeting day, i.e. on **Tuesday, November 12, 2024**.

**Jakarta, October 7, 2024  
Directors  
PT Aneka Tambang Tbk**

For personal use only