



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2nd Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia
Ph: 5229900

Nomor : 122/SMGA/VI/2024
Lampiran : 1 (satu) set

Jakarta, 12 Juni 2024

Kepada Yth.

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa
PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Lantai 6
Kel. Senayan, Kec. Kby. Baru
Jakarta Selatan – 12190

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada:

- Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Ketentuan III.2.10.3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
- Surat Nomor 107/SMGA/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST);

dengan ini PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk


PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

Mona Dita Saraswati
Corporate Secretary

Lampiran:

- Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk tanggal 11 Juni 2024.

Tembusan:

- Otoritas Jasa Keuangan Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2nd Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia
Ph: 5229900

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
JAKARTA, 11 JUNI 2024**

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
JAKARTA, JUNE 11th, 2024**

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **Perseroan**) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held Annual General Meeting of Shareholders, on:

Hari/tanggal	: Selasa, 11 Juni 2024
Day/date	Tuesday, June 11 th , 2024
Tempat	: Graha BIP Floor 11
Place	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan – 12930
Pukul	: 14.21 - 15.01 WIB
Time	

Mata Acara:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Item:

1. *Approval and ratification of the Company's Annual Report, including the Financial Statements and Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2023 and the granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners. The Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2023.*
2. *Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.*
3. *Approval of the determination of salary and/or honorarium and allowances for the 2024 financial year and tantiem for the 2023 financial year to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2nd Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia
Ph: 5229900

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut **Rapat**).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

- Direktur Utama
President Director
- Direktur
Director
- Direktur
Director

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

- Komisaris Utama
President Commissioner
- Komisaris Utama
Independent Commissioner

Pimpinan Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

4. *Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants incorporated in a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024.*
5. *Report and accountability for the realization of the use of proceeds from the initial public offering.*
6. *Changes in the Composition of the Company's Management.*
(herein after referred to **Meeting**)

Attendance of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

- *Members of the Board of Directors who attended the Meeting:*

- : Tuan Ir. JULIUS EDY WIBOWO;
- : Nona CENDRASURI EPENDY;
- : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA.

- *Members of the Board of Commissioner who attended the Meeting:*

- : Tuan WELLY THOMAS;
- : Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO.

Meeting Chair:

- *The meeting was chaired by Mr. GREGORIUS ANANDA YURISIO, as Independent Commissioner of the Company.*

Shareholder Attendance:

- *The meeting was attended by shareholders and shareholders' proxies representing*



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2nd Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia
Ph: 5229900

mewakili 7.675.495.900 saham atau 87,72% dari 8.750.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

7.675.495.900 shares or 87.72% of the 8.750.000.000 shares which constitute all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Submission of Questions and/or Opinions:

- *Shareholders and their proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, however no shareholders and proxies of shareholders asked questions and/or opinions.*

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Decision Making Mechanism:

- *Decision making for all agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.*

Hasil Pemungutan Suara:

1. Mata Acara Pertama - *First Meeting Agenda*

- Jumlah suara blanko/abstain : 4.828.900
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 100
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.670.666.900
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
So the total number of votes agree 7,675,495,800 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.

Voting Results:

2. Mata Acara Kedua - *Second Meeting Agenda*

- Jumlah suara blanko/abstain : 4.828.900
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 100
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.670.666.900
Number of votes in favor



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2nd Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia
Ph: 5229900

-
- Sehingga total suara setuju : 7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7,675,495,800 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.
3. Mata Acara Ketiga - *Third Meeting Agenda*
- Jumlah suara blanko/abstain : 4.828.900
Number of blank/abtain votes
 - Jumlah suara tidak setuju : 6.200
Number of dissenting votes
 - Jumlah suara setuju : 7.670.660.800
Number of votes in favor
 - Sehingga total suara setuju : 7.675.489.700 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7.675.489.700 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.
4. Mata Acara Keempat - *Fourth Meeting Agenda*
- Jumlah suara blanko/abstain : 4.828.900
Number of blank/abtain votes
 - Jumlah suara tidak setuju : 100
Number of dissenting votes
 - Jumlah suara setuju : 7.670.666.900
Number of votes in favor
 - Sehingga total suara setuju : 7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7.675.495.800 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.
5. Mata Acara Kelima - *Fifth Meeting Agenda*
- Jumlah suara blanko/abstain : 4.828.900
Number of blank/abtain votes
 - Jumlah suara tidak setuju : 100
Number of dissenting votes
 - Jumlah suara setuju : 7.670.666.900
Number of votes in favor
 - Sehingga total suara setuju : 7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2nd Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia
Ph: 5229900

7.675.495.800 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.

6. Mata Acara Keenam - Sixth Meeting Agenda

- Jumlah suara blanko/abstain : 4.829.200
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 6.200
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.670.660.500
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.675.489.700 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
So the total number of votes agree 7.675.489.700 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.

Keputusan Rapat:

Keputusan mata acara pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah Rp1.391.056.892,00 diperuntukkan sebagai berikut:
 - i. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023;

Meeting Decision:

Decision of the first agenda item:

- Approve and ratify the Company's Annual Report, including the Financial Statements and the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended December 31, 2023, and grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report.

Decision of the second agenda item:

- Approved the determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2023, which amounted to Rp1,391,056,892.00, to be allocated as follows:
 - i. No dividend distribution for the financial year 2023;



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2nd Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia
Ph: 5229900

-
- ii. Sebesar Rp1.000.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

ii. Rp1,000,000,000.00 shall be allocated and recorded as Reserve Fund;

iii. The remaining amount is recorded as retained earnings of the Company.

Keputusan mata acara ketiga:

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sama dengan tahun buku 2023, apabila ada kenaikan, tidak melebihi 10% dari tahun buku 2023 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Decision of the third agenda item:

- a. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary, and benefits for members of the Company's Board of Directors who serve in and during the 2024 financial year, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee;*
- b. Determine the amount of salary or honorarium and benefits for the members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2024 equal to the financial year 2023, if there is an increase, not exceeding 10% of the financial year 2023 and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Board of Commissioners of the Company that carry out the Nomination and Remuneration function.*

Keputusan mata acara keempat:

- a. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

Decision of the fourth agenda item:

- a. Approve Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, as a Registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2024.*
- b. To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a replacement Public Accountant Firm and to dismiss the appointed Public Accountant Firm, if for any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accountant is unable to perform/complete his/her duties.*



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2nd Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia
Ph: 5229900

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan mata acara kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

Keputusan mata acara keenam:

- a. Menerima dengan baik pengunduran diri Nona CENDRASURI EPENDY dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan RAYMOND NG CHI CHING selaku Direktur Perseroan dan Tuan HU BO selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028;
- c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi dan Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris – *Board of Commissioners:*

- Komisaris Utama : Tuan WELLY THOMAS;
President Commissioner
- Komisaris Independent : Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO;
Independent Commissioner

Direksi – *Board of Director:*

- Direktur Utama : Tuan Ir. JULIUS EDY WIBOWO;
President Director

- c. *To authorize the Board of Commissioners of the Company, to determine the honorarium of the Public Accountant Firm and the terms of appointment, including dismissal or appointing a replacement.*

Decision of the fifth agenda item:

- *Accepted the report on the realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering which has been used until March 31, 2024.*

Decision of the sixth agenda item:

- a. *To accept the resignation of Ms. CENDRASURI EPENDY from her position as Director of the Company, with gratitude for her services and performance in the Company;*
- b. *To appoint Mr. RAYMOND NG CHI CHING as Director of the Company and Mr. HU BO as Director of the Company, effective as of the closing date of the Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2028;*
- c. *Determining the composition of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2028, as follows:*



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2nd Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia
Ph: 5229900

- Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHING;
Director
- Direktur : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA;
Director
- Direktur : Tuan HU BO.
Director

Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Hereby this summary of minutes is made to be used where necessary.
