



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
LUAR BIASA
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
JAKARTA, 22 AGUSTUS 2024**

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
JAKARTA, AUGUST 22nd, 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 : Kamis, 22 Agustus 2024
Day/date : Thursday, August 22nd, 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 : 14.20 - 14.42 WIB
Time

Mata Acara:

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut **Rapat**).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

- Direktur
Director
- Direktur
Director
- Direktur
Director

Agenda Item:

1. Approval of Changes in the Use of Proceeds from the Company's Public Offering.
2. Approval of the 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 DIMAS ARIE WICAKSANA
- : Tuan HU BO
- : Tuan RAYMOND NG CHI CHING



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

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

-
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

- Komisaris Utama
President Commissioner
- Komisaris Utama
Independent Commissioner

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

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

Pimpinan Rapat:

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

Meeting Chair:

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

Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.743.110.200 saham atau 88,49% dari 8.750.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Shareholder Attendance:

- *The meeting was attended by shareholders and shareholders' proxies representing 7,743,110,200 shares or 88,49% 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:

Mata acara pertama dan kedua:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko.

Voting Results:

First and second agenda items:

- *There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting, who voted abstain/blank.*



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

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

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. | <ul style="list-style-type: none">- <i>There were no shareholders or their proxies present at the Meeting who voted against it.</i>- <i>All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.</i>- <i>So that decisions are approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.</i> |
|--|--|

Keputusan Rapat:

1. Keputusan mata acara pertama:

- Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dana hasil penawaran umum akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel & batubara sebagai pembayaran atas pembelian nikel & batubara dari supplier Perseroan, yaitu:

- a. PT Iraksel Jaya Perkasa, berdasarkan Sale and Purchase No. SPA 001/SMGAIJP/KTR/VI/2024, tertanggal 25 Juni 2024, dengan nilai kurang lebih sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024;
 - b. PT Global Energy Bara Internasional, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/GEBI-SMGA/VII/2024, tertanggal 01 Juli 2024, dengannilai kurang lebih sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan

Meeting Decision:

Decision of the first agenda item:

- *Approved changes to the plan to use the proceeds from the Company's initial public offering of shares as follows:*

The proceeds from the public offering will be used for working capital for the procurement of nickel & coal as payment for purchasing nickel & coal from the Company's suppliers, namely:

- a. *PT Iraksel Jaya Perkasa, based on Sale and Purchase No. SPA 001/SMGAIJP/KTR/VI/2024, dated 25 June 2024, with a value of approximately IDR 11,000,000,000.00 (eleven billion rupiah) which is planned to be realized in 2024;*
 - b. *PT Global Energy Bara Internasional, based on the Coal Sale and Purchase Agreement No. 001/GEBI-SMGA/VII/2024, dated 01 July 2024, with a value of approximately IDR 11,000,000,000.00 (eleven billion rupiah) which is planned to be realized in 2024.*
- *Grant authority and power to the Company's Directors, with the right to transfer this power to another person, to carry out all and any necessary actions in connection with the above decision.*



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

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

sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

2. Keputusan mata acara kedua:

- Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan JULIUS EDY WIBOWO dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan;
- Mengangkat:
 - a. Tuan RAYMOND NG CHI CHING sebagai Direktur Utama Perseroan; dan
 - b. Tuan KIKI HERMAWAN SUSILO sebagai Direktur Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028;
- Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:

Direksi – Board of Director:

- | | |
|---|------------------------------|
| ▪ Direktur Utama
<i>President Director</i> | : Tuan RAYMOND NG CHI CHING; |
| ▪ Direktur
<i>Director</i> | : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA; |
| ▪ Direktur
<i>Director</i> | : Tuan HU BO; |
| ▪ Direktur
<i>Director</i> | : Tuan KIKI HERMAWAN SUSILO. |

Dewan Komisaris – Board of Commissioners:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ▪ Komisaris Utama
<i>President Commissioner</i> | : Tuan WELLY THOMAS; |
| ▪ Komisaris Independent | : Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO; |

2. Decision of the second agenda item:

- To accept the resignation of Mr. JULIUS EDY WIBOWO from his position as President Director of the Company, with gratitude for his services and performance in the Company;
- To appoint:
 - a. Mr. RAYMOND NG CHI CHING as President Director of the Company; and
 - b. Mr. KIKI HERMAWAN SUSILO as Director of the Company;effective as of the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2028;
- Determining the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders 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

Independent Commissioner

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- *To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all and any necessary actions in connection with the resolution, including but not limited to stating/pouring the resolution and the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in deeds made before a Notary, who will then submit notification of changes in the Company's data to the competent authorities, and take all and any necessary actions in connection with the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.*

Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

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