

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

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

Nomor : 089/SMGA/V/2025
Lampiran : 1 (satu) set

Jakarta, 20 Mei 2025

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 069/SMGA/IV/2025 Tanggal 25 April 2025 Perihal Pemberitahuan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

dengan ini PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025.

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

Hormat kami,
PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk

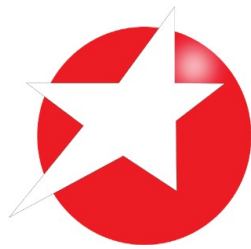
Mona Dita Saraswati
Corporate Secretary

Lampiran:

- Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk tanggal 19 Mei 2025.

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
SENIN, 19 MEI 2025**

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
MONDAY, MAY 19TH, 2025**

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 : Senin, 19 Mei 2025
Day/date : Monday, May 19th, 2025

Tempat : Graha BIP Floor 11
Place : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02
Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan – 12930

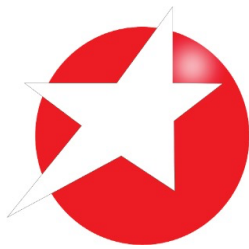
Pukul : 14.17 - 14.49 WIB
Time

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 2024 serta pemberian pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2024.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2025 serta tantiem

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 31st, 2024 and the granting of full release and discharge (*acquitt 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 31st, 2024.
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31st, 2024.
3. Approval of the determination of salary and/or honorarium and allowances for the 2025 financial year and tantiem for the



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

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

untuk tahun buku 2024 kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

*2024 financial year to members of the
Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.*

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 2025.

- 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 31st, 2025.*

5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- 5. Report and accountability for the realization of the use of proceeds from the initial public offering.*

(untuk selanjutnya disebut **Rapat**).

*(herein after referred to **Meeting**).*

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

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

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

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

- Direktur Utama
President Director
- Direktur
Director
- Direktur
Director
- Direktur
Director

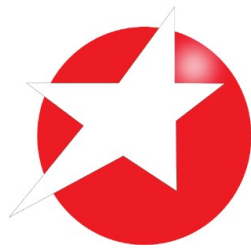
- : Tuan RAYMOND NG CHI CHING;
- : Tuan HU BO;
- : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA;
- : Tuan KIKI HERMAWAN SUSILO;

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

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

- Komisaris Utama
President Commissioner
- Komisaris Utama
Independent Commissioner

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



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

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

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 7.784.295.100 saham atau 88,96% 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 7.784.295.100 shares or 88,96% 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:

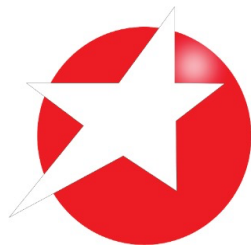
- *Decision making for all agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.*

Hasil Pemungutan Suara:

1. Mata Acara Pertama - First Meeting Agenda

- | | |
|--|---|
| - Jumlah suara blanko/abstain
<i>Number of blank/abtain votes</i> | : 100 suara/votes |
| - Jumlah suara tidak setuju
<i>Number of dissenting votes</i> | : - |
| - Jumlah suara setuju
<i>Number of votes in favor</i> | : 7.784.295.000 suara/votes |
| - Sehingga total suara setuju
<i>So the total number of votes agree</i> | : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
<i>7.784.295.100 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.</i> |

Voting Results:



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

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

2. Mata Acara Kedua - *Second Meeting Agenda*

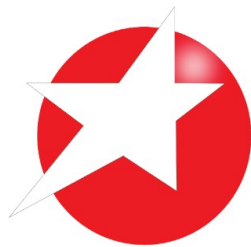
- Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara/votes
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : -
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.784.295.000 suara/votes
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
So the total number of votes agree 7.784.295.100 votes, or 100%, 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 : 2.214.900 suara/votes
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : -
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.782.080.200 suara/votes
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
So the total number of votes agree 7.784.295.100 votes, or 100%, 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 : 2.214.900 suara/votes
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : -
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.782.080.200 suara/votes
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
So the total number of votes agree 7.784.295.100 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

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

5. Mata Acara Kelima - *Fifth Meeting Agenda*

- Jumlah suara blanko/abstain : 2.214.900 suara/votes
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : -
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.782.080.200 suara/votes
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
So the total number of votes agree 7.784.295.100 votes, or 100%, 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 2024, 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.

Meeting Decision:

Decision of the first agenda item:

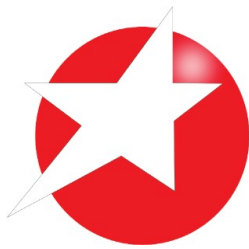
- *Approve and ratify the Company's Annual Report, including the Financial Statements and the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended December 31, 2024, and grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report.*

Keputusan mata acara kedua:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah Rp14.902.134.754,00 diperuntukkan sebagai berikut:
 - i. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024;
 - ii. Sebesar Rp2.000.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Decision of the second agenda item:

- *Approved the determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2024, which amounted to Rp14,902,134,754.00, to be allocated as follows:*
 - i. *No dividend distribution for the financial year 2024;*
 - ii. *Rp2,000,000,000.00 shall be allocated and recorded as Reserve Fund;*
 - iii. *The remaining amount is recorded as retained earnings 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

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 2025, 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 2025 sama dengan tahun buku 2024, apabila ada kenaikan, tidak melebihi 10% dari tahun buku 2024 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.

Keputusan mata acara keempat:

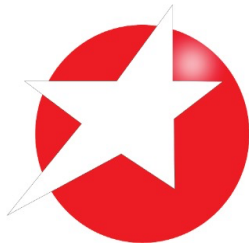
- a. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan 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.
- 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.

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 2025 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 2025 equal to the financial year 2024, if there is an increase, not exceeding 10% of the financial year 2024 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.*

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, 2025.*
- 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.*
- 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.*



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

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

Keputusan mata acara kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan tanggal 15 Januari 2025.

Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

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 January 15th, 2025.*

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