



**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") pada hari Rabu, 5 Juni 2024. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**");
2. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui fasilitas eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan ([www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com)) pada tanggal 14 Mei 2024;
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan tercatat dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024;
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan sebagai Mata Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020. Usulan Mata Acara Rapat diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan selambatnya tanggal 7 Mei 2024 pukul 16:00 WIB;
5. Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada pihak independent yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan) atau dengan surat kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS Tahunan sejak Tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan sampai 1 (satu) hari sebelum Tanggal RUPS Tahunan.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan ([www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com))

Jakarta, 29 April 2024  
**PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk**  
**Direksi Perseroan**



**ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Company's Shareholders that the Company will hold its Annual General Meeting of Shareholders ("Annual GMS") on Wednesday, June 5, 2024. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and taking into account the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No.15/2020") and POJK No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No.16/2020"), it is hereby conveyed that:

1. The meeting will be held physically and electronically through the Electronic General Meeting System facility of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI");
2. The summons and Agenda of the Meeting will be announced in Indonesian and English through the eASY.KSEI facility, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website ([www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com)) on May 14, 2024;
3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders or their Proxies whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 13, 2024 until 16.00 WIB and/or the Company's shareholders are listed in a sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on May 13, 2024;
4. In accordance with the provisions of Article 16 POJK No.15/2020, 1 (one) or more Shareholders who (together) represent 1/20 (one twentieth) or more of the total shares of the Company with valid voting rights that have been issued by the Company can submit a proposal for the Agenda of the Meeting. The Company's Shareholder Proposal will be included as the Agenda of the Meeting if it meets the provisions of Article 16 POJK No.15/2020. The proposal for the Agenda of the Meeting is submitted in writing and accepted by the Board of Directors of the Company;
5. Shareholders who are entitled to attend the GMS may authorize attendance and vote through eASY.KSEI or authorize independent parties appointed by the Company or other parties, either by conventional power of attorney (power of attorney form can be downloaded from the Company's website) or by electronic power of attorney (e-Proxy) available to Shareholders who are entitled to attend the Annual GMS from the Date of Summons of the Annual GMS until 1 (one) day before the Annual GMS Date.

The announcement of this Meeting is also available and can be accessed on the eASY.KSEI website, Indonesia Stock Exchange website and the Company's website ([www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com)).

**Jakarta, April 29, 2024  
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk  
Directors of the Company**