



**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 ("**Rapat**") pada hari **Selasa**, tanggal 01 Maret 2022.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat atau memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam platform eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan (www.mitrarajasa.com) pada tanggal **07 Februari 2022**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Februari 2022 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 04 Februari 2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 14 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dapat mengusulkan agenda Rapat kepada Direksi Perseroan untuk dimuat pada pemanggilan Rapat dengan ketentuan :

- a. diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan agenda Rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. usulan agenda Rapat dari pemegang saham merupakan agenda yang memerlukan keputusan Rapat;
- d. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Jakarta, 21 Januari 2022

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 Shareholders of the Company that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on Tuesday, March 01, 2022.

Taking into consideration in compliance with Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or In Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability, the Company urges Shareholders to attend the Meeting or give power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting.

In accordance with Article 52 of Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Company ("**POJK No. 15/2020**"), the Invitation of the Meeting will be announced in the eASY.KSEI platform, the Indonesia Stock Exchange's website and Company's website (www.mitrarajasa.com) on **February 07, 2022**.

The Shareholders entitled to participate or represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on **February 04, 2022** latest by **16:00 WIB** or Shareholders registered in the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia after market closing of stock trading in the Indonesia Stock Exchange on **February 04, 2022**.

Pursuant to Article 16 POJK No.15/2020 and Article 14 Paragraph 5 the Articles of Association of the Company, shareholders may propose the agenda of the Meeting to the Board of Directors of the Company to be available on the Meeting's invitation provided that :

- a. it has been proposed in writing and accepted by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the invitation date of the Meeting by 1 (one) or more Shareholders who represent at least 1/20 (one per twenty) part of all shares with voting right that issued by the Company;
- b. it is conducted in good faith, relevant to Company's interest, provides explanation and material of the agenda proposal of the Meeting and not against with the regulations;
- c. the agenda proposal of the Meeting from the Shareholders is as the agenda that requires the Meeting decision;
- d. based on the Board of Directors opinion, such proposal is directly relevant to the Company's business and correspond with the Company's Articles of Association.

Jakarta, January 21, 2022
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
Directors of the Company