



**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 20 Juni 2023.

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, POJK e-RUPS dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), Perseroan merekomendasikan 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.

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 **29 Mei 2023**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2023 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 26 Mei 2023.

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, 12 Mei 2023
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, June 20, 2023.

Taking into account the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 During the Transition Period to Endemic, POJK e-GMS and KSEI Regulation Number: XI-B concerning Procedures for Conducting Electronic General Meeting of Shareholders Accompanied by Voting through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), 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.

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 **May 26, 2023** 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 **May 26, 2023**.

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, May 12, 2023
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
Directors of the Company