



PT BUMI ResourceS Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BUMI RESOURCES TBK.

NOTICE FOR CALLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT BUMI RESOURCES TBK.

Direksi PT Bumi Resources Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”) dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of PT Bumi Resources Tbk., domiciled in South Jakarta (“the **Company**”) hereby call and invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) of the Company, which will be held on/at:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : JS Luwansa Hotel
Ballroom 2, Lantai 1
Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. C-22
Jakarta Selatan – 12940,
Indonesia.

Day/Date : Tuesday, October 11th, 2022
Time : 10:00 AM - completion
Venue : JS Luwansa Hotel
Ballroom 2, 1st Floor
Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. C-22
South Jakarta – 12940,
Indonesia.

Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan atas rencana pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 14/2019) (“**Penambahan Modal Tanpa HMETD**”) termasuk persetujuan terkait

Agenda Item of the EGM:

Approval for proposed Capital Increase through Non-Preemptive Rights Issuance for the purpose of improving the Company’s financial position as referred to in Article 3 (a) of Financial Services Authority Rule No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase in Publicly Listed Companies through the Grant of Preemptive Rights, as amended by Financial Services Authority Rule No. 14/POJK.04/2019 regarding Amendment thereto (OJK Rule No. 14/2019) (“**Capital Increase without Preemptive Rights**”), including approval related to amendment of Article 4 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association in respect of the implementation of Capital Increase without Preemptive Rights.



perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 200.000.000.000 (dua ratus miliar) saham. Sesuai Pasal 8A POJK No. 14/2019, Penambahan Modal Tanpa HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan wajib untuk disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui (i) situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**PT KSEI**”), (ii) situs *web* BEI – SPE OJK, dan (iii) situs *web* Perseroan pada tanggal 2 September 2022.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. **hadir dalam Rapat secara fisik;**
atau

Elaboration of Agenda Item of the EGM:

The Company plans to conduct Capital Increase through Non-Preemptive Rights Issuance to improve its financial position by issuing a maximum of 200,000,000,000 (two hundred billion) shares. Pursuant to Article 8A of OJK Rule No.14/2019, Capital increase without preemptive Rights for the purpose of improving the Company’s financial position shall require a prior approval of the Company’s General Meeting.

Notes regarding the Meeting:

1. The Meeting Announcement has been posted by the Company via (i) website of the Indonesia Central Securities Depository (“**PT KSEI**”), (ii) website of the IDX – OJK Electronic Reporting System, and (iii) website of the Company on 2 September 2022.
2. This calling notice shall serve as an official invitation to all shareholders in accordance with the provision of Rule of OJK No. 15/2020. The Company will not deliver a separate invitation to each of the shareholders.
3. Shareholders may participate in the Meeting with the following mechanism:
 - a. **by attending the Meeting physically;** or



PT BUMI ResourceS Tbk.

- b. **hadir dalam Rapat secara elektronik** melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KSEI, yang dapat diakses pada menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes melalui tautan: <https://akses.ksei.co.id/>.

Penyelenggaraan Rapat secara elektronik ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**").

4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah:

- a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT KSEI, hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 16 September 2022 pukul 16.00 WIB** di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan:

PT Ficomindo Buana Registrar
Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A,
RT.11/RW.04
Kelurahan Cideng
Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat – 10150

- b. **by attending the Meeting virtually** via KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) provided by PT KSEI, accessible on the menu eASY.KSEI which can be found on AKSes facility via the link: <https://akses.ksei.co.id/>.

Convening this Meeting electronically is provided for in Rule of OJK No.16/POJK.04/2020 regarding the Convening of General Meetings of Publicly Listed Companies by Electronic Means ("**OJK Rule No.16/2020**").

4. Shareholders eligible to attend or be represented by proxy in the Meeting shall be:

- a. For shareholders whose shares have not been registered electronically into the Collective Custody with PT KSEI – only Shareholders or their Proxies registered/recorded in the Company's Shareholder Register as of **Friday, 16 September 2022 at 16.00 Western Indonesia Time** at the Securities Administration Office of the Company:

PT Ficomindo Buana Registrar
Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A,
RT.11/RW.04
Kelurahan Cideng
Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat – 10150



PT BUMI ResourceS Tbk.

Telepon (021) 22638327
Fax (021) 22639048.

Telepon (021) 22638327
Fax (021) 22639048

- b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 16 September 2022 pukul 16.00 WIB.**
5. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun
- b. For shareholders whose shares are deposited with the Collective Custody of PT KSEI - only the security holders or their proxies whose names are registered/recorded as Shareholder in the securities account of members of the Stock Exchange/Custodian Bank and in the Company's Shareholder Register as of **Friday, 16 September 2022 at 16.00 Western Indonesia Time.**
5. For shareholders whose shares are deposited with the Collective Custody of PT KSEI - the grant of proxy by Securities Company or Custodian Bank whose names are recorded in the List of Account Holders and the Written Confirmation for the Meeting may only be done to the Employee of the relevant Account Holder. Grant of proxy by KSEI's Account Holder to an investor, being its client to be present at the Meeting is unjustifiable.
6. Shareholders unable to be present at the Meeting may appoint its legitimate proxy by granting a Proxy, provided that for members of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as a Shareholder Proxy at the Meeting, but their votes will not be counted.



PT BUMI ResourceS Tbk.

suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.

7. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, untuk menguasai kehadirannya melalui Penerima Kuasa Independen yaitu BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar dengan mengunduh formulir surat kuasa dalam tautan: <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (e-proxy).

Pemegang Saham juga dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs *web* Perseroan dengan alamat www.bumiresources.com atau mengambilnya di kantor BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat – 10150. Telepon (021) 22638327, Fax (021) 22639048.

Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 dengan disertai *copy* kartu identitas (KTP/paspor) dari Pemberi dan Penerima Kuasa, dapat disampaikan secara fisik kepada kantor PT Ficomindo Buana Registrar atau disampaikan secara elektronik dengan mengirimkan *scanned copy* tersebut ke alamat email (i) corsec@bumiresources.com atau helpdesk.ficomindo@gmail.com atau

7. The Company calls on any Shareholder eligible to be present at the Meeting to appoint an Independent Proxy to be represented at the Meeting, namely the Company's Securities Administration Agency, PT Ficomindo Buana Registrar, by downloading the proxy form via the link: <https://akses.ksei.co.id/> as the mechanism for granting proxy electronically in the conduct of the Meeting (e-proxy).

Shareholders may also download the proxy form at the Company's website: www.bumiresources.com or collect the same at the office of the Company's Securities Administration Agency PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin Nomor 2.-A, RT.11/RW.04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat – 10150. Phone (021) 22638327, Fax (021) 22639048.

Any proxy which has been filled out and signed on a revenue stamp of Rp10,000.00 accompanied by the copy of ID Cards (KTP/Passport) of both the Principal and the Proxy may be physically submitted to the office of PT Ficomindo Buana Registrar or electronically submitted by sending the scanned copy thereof to these email addresses (i) corsec@bumiresources.com or



PT BUMI ResourceS Tbk.

helpdesk@ficomindo.com. Pemberian kuasa dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2022** pukul **12.00 WIB**.

helpdesk.ficomindo@gmail.com or helpdesk@ficomindo.com. The proxy granting may done, at the latest until 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, viz **Monday, 10 October 2022**, at **12 pm Western Indonesia Time**.

8. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat secara fisik **WAJIB membawa Hasil Tes Antigen Negatif maksimal 1x24 jam sebelum penyelenggaraan Rapat**, serta dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan (-perubahan)nya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting **MUST bring proof of a negative Antigen test taken no more than 24 previous hours prior to commencement of the Meeting**, and are kindly requested to bring with them and produce to the registration officer, their Resident Identity Cards ("KTP") or other valid ID cards and hand over the the photocopy thereof to the officer prior to entering the Meeting. For Shareholders in the form of a legal entity, they must submit the photocopy of their articles of association and amedment(s) thereof, as well as the latest composition of management. For Shareholders in the collective custody of PT KSEI, they are requested to produce the KTUR (Written Confirmation for the Meeting) to the officer prior to entering the Meeting room.
9. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 dan sebagai upaya pencegahan penyebarannya, Perseroan akan melaksanakan Rapat dengan memberlakukan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah.
9. In view of the current Covid-19 pandemic and in an effort to prevent the spread thereof, the Company will convene the Meeting by strictly applying the protocols on prevention of the spread of Covid-19, with due observance of the rules established by the Government.



PT BUMI ResourceS Tbk.

10. Perseroan berhak untuk membatasi kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam ruang Rapat. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 11. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.bumiresources.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
 12. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif **pemberian kuasa secara elektronik kepada pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI** yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, serta akses penyelenggaraan Rapat secara elektronik.
10. The Company has the right to restrict the number of Shareholders or Proxies present at the Meeting Room. To facilitate the arrangements and the orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their legitimate proxies are sincerely requested to be already at the Meeting room not later than 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting.
 11. The materials of the Meeting agenda items and the rules of conduct of the Meeting are downloadable at the Company's website www.bumiresources.com as of the date of this Notice of Call to the Meeting.
 12. In accordance with Rule of OJK No.15/2020 and Rule of OJK No.16/2020, the Company has provided **an alternative to the shareholders by which proxies can be granted electronically via easy.KSEI system** managed by KSEI ("eProxy") which may be done not later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, as well as electronic access to participate in the Meeting.

Demikian pemanggilan ini disampaikan.

This Calling Notice for the Meeting is thus conveyed.

Jakarta, 19 September 2022
PT Bumi Resources Tbk.
Direksi

Jakarta, September 19th, 2022
PT Bumi Resources Tbk.
Directors