

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk

Direksi PT Ancora Indonesia Resources Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), selanjutnya disebut “Rapat”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 17 November 2022
Waktu : 14.30 WIB – selesai
Tempat : Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9,
Jl. Jend.Sudirman kav. 52-53,
Jakarta 12190
dan melalui aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Penjelasan mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
Rapat diadakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Rafael Nitiyudo sebagai Direksi Perseroan dan Bapak Galih Dimuntur Kartasasmita sebagai Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.ancorair.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK 15/2020, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 16.15 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Hadir dalam Rapat secara fisik. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
 - 1) Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
 - 2) Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).
 - 3) Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,

CONVOCAATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk

The Directors of PT Ancora Indonesia Resources Tbk (the “**Company**”) domiciled in South Jakarta hereby invite the shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”), here in after referred to as the “Meeting”, which will be held on:

Day / Date : Thursday, 17 November 2022
Time : 14:30 WIB – finished
Venue : Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9,
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53,
Jakarta 12190
and via the eASY.KSEI app

The EGMS will discuss the following Agenda:
Changes of the Directors and/or Board of Commissioners

With the following explanation of the EGMS Agenda:
Meetings related to the resignation of Mr. Rafael Nitiyudo as the Company’s Director and Mr. Galih Dimuntur Kartasasmita as the Company’s Commissioner.

Note:

1. The Company does not send a separate invitation to the shareholders of the Company as this call of advertisement is considered as an official invitation. This invitation can be viewed on the Company’s website (www.ancorair.com), PT Bursa Efek Indonesia website and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website.
2. Pursuant to Article 23 paragraph 2 of Financial Services Authority Regulation no. 15/2020 , those who are entitled to attend / represent and vote in the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the 1 (one) working day prior to the invitation to the EGMS/EGMS on 25 October 2022 at 16:15 WIB.
3. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a) Attend the Meeting physically. Shareholders who will attend the Meeting, prior to entering the Meeting room are requested to:
 - 1) Inform the Single Investor Identification (SID) number originating from KSEI.
 - 2) Submit a photocopy of the National Identity Card (“KTP”) to the registration officer.
 - 3) For Shareholders of Legal Entities or Proxy of Shareholders of Legal Entities to submit:
 - (i) A Power of attorney that has been determined by the Company,
 - (ii) A Photocopy of the company’s latest Articles of Association,

- (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
- (iv) Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- 4) Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya
- b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir dan/ atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat. Untuk menggunakan fasilitas eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam menu eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemberian Kuasa
- a) Pemberian Kuasa secara NonElektronik
Pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.ancorair.com). Surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada *Corporate Secretary* PT Ancora Indonesia Resources, Tbk, Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b) Pemberian Kuasa secara Elektronik ("e-Proxy")
Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada:
- 1) PT. Sinartama Gunita, selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI, yang terdapat pada AKSes.KSEI dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat;
 - 2) Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik.
- (iii) A photocopy of the deed of appointment of the latest company management composition, also
- (iv) A Special power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).
- 4). Shareholders whose shares have been placed in KSEI's collective custody or their legal proxies who will attend the Meeting, are required to submit the original Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and a photocopy of their ID card or other proof of identity
- b) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI facility. Taking into account compliance with Government policies related to the handling of the Covid-19 pandemic, the Company urges shareholders to attend and/or provide power of attorney electronically via the eASY.KSEI facility which will be provided by KSEI as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in the process of holding the Meeting. This e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation to the Meeting up to 1 (one) day before the date of the Meeting. To use the eASY.KSEI facility, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in KSEI's AKSes (<https://access.ksei.co.id/>). The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI menu is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
4. Power of Attorney
- a) Non-Electronic Authorization
Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, with the format of the Power of Attorney which has been provided and can be downloaded through the Company's website (www.ancorair.com). The power of attorney must have been submitted to the Corporate Secretary of PT Ancora Indonesia Resources, Tbk, Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190, no later than 2 working days before the date of the Meeting.
- b) Electronic Authorization ("e-Proxy").
The Company urges the shareholders in KSEI Collective Custody to grant power of attorney electronically ("e-Proxy") to:
1. PT. Sinartama Gunita, as an Independent party, namely the representative appointed by the Company which is the Company's Securities Administration Bureau to represent the shareholders to attend and vote in the Meeting through the eASY.KSEI facility, which is found in AKSes.KSEI by selecting the type power of attorney for "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and enter voting choices for each agenda item of the Meeting;
 2. Proxy appointed by the Shareholders, as long as the Proxy has been registered in eASY.KSEI. Electronic power of attorney ("e-Proxy") must comply with the procedures, terms, and conditions stipulated by KSEI and the Company.
5. In regard with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 concerning the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the showing of the Shareholders' General Meeting, KSEI has currently provided an e-GMS platform for the implementation of the GMS electronically.

Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

6. Sesuai dengan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan terkait mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.ancorair.com).
7. Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya (dengan memberikan surat kuasa) untuk menghadiri Rapat. Namun, tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat secara fisik, dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:
 - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 3 (tiga) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 15 November 2022.
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - c. Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* (menjaga jarak), baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
 - e. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Oktober 2022
DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk

Therefore, the Company may hold the Meeting electronically where the Shareholders of the Company may attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI.

6. In accordance with Article 17 and 18 of POJK 15/2020, materials related to the Meeting; copies of electronic documents, are available to Shareholders since the date of the Invitation up until the holding of the GMS. These can be accessed and downloaded through the Company's website (www.ancorair.com).
7. The Company hereby again urges the Shareholders or their proxies (by providing a power of attorney) to attend the Meeting. However, with no intention to prohibit or prevent Shareholders (or their proxies) from physically attending the Meeting, in order to support the Government's efforts to prevent and spread COVID-19 and to create a safe and healthy environment, the Company will establish procedures and conditions that must be complied with by the Shareholders (or their proxies) in accordance with the applicable safety and health protocols at the Meeting venue as follows:
 - a. Obtain a Certificate of Rapid Antigen Test (non-reactive) or PCR Swab Test (negative) COVID-19 from a hospital, a health center or a clinic doctor with a sampling date of 3 (three) days prior to the Meeting, which is 15 November 2022.
 - b. Put on a mask while in the meeting area and place at all time.
 - c. Shareholders (or their proxies) with health problems such as flu, cough, fever, sore throat and/or shortness of breath are not allowed to enter the Meeting room.
 - d. To follow the direction of the Meeting Committee in implementing the physical distancing policy, before, during, and after the meeting is finally done. For this reason, in the context of physical distancing, the Meeting Committee will limit the capacity of the meeting room. Shareholders (or their proxies) who are unable to fulfill the above conditions are recommended to grant power of attorney through eASY.KSEI system without prejudice to their rights to raise questions, opinions and/or vote in the Meeting.
 - e. The Company will re-announce to the Shareholders if there are changes or additional information related to the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments related to COVID-19.
8. Due to health purpose, the Company does not provide food and drinks, nor souvenirs to Shareholders who attend the Meeting.
9. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to be present at the venue 30 (thirty) minutes prior to commencing of the Meeting.

Jakarta, 26 October 2022
DIRECTORS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk