



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. PAM MINERAL Tbk ("Perseroan')

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 03 Mei 2023
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Meeting Rooms : Oscar - Lantai 6, Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta, Jl. Hayam Wuruk No. 6 Gambir - Jakarta Pusat 10120

Mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penetapan/penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2022.
6. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat ke 1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara dalam RUPST, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Mata Acara Rapat ke-5 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

- Mata Acara Rapat ke-6 penjelasannya sebagai berikut :

Alasan Perseroan melakukan perubahan atas sisa dana hasil penawaran umum dan hasil pelaksanaan waran adalah sebagai berikut :

1. Perseroan bermaksud untuk melakukan peningkatan produksi pada tahun 2023 menjadi sebesar 2.600.000 MT meningkat dari produksi tahun 2022 sebesar 2.100.000 MT. Peningkatan produksi didasari dengan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan dan lebih kompetitif untuk Harga Patokan Mineral (HPM) dan permintaan yang cukup tinggi dari konsumen di tahun 2023. Dengan adanya peningkatan produksi akan memberikan dampak yang positif bagi kinerja operasional dan keuangan Perseroan yang nantinya akan tercermin dalam peningkatan laba bersih Perseroan. Pada akhirnya akan memberikan nilai tambah yang positif bagi pemegang saham dan *stakeholder*.
2. Selain itu Perseroan juga mempertimbangkan situasi Geopolitik Internasional yang masih belum kondusif yang akan mempengaruhi terhadap harga solar Industri yang merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi. Hal ini akan menyebabkan semakin besarnya modal kerja yang dibutuhkan Perseroan untuk meningkatkan produksi.



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

Catatan :

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dan secara fisik yang dibatasi hanya dihadiri oleh manajemen Perseroan, Profesi Penunjang dan pemegang saham dalam jumlah batasan tertentu yang telah mengkonfirmasi kehadiran secara fisik kepada manajemen Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal diadakan Rapat
2. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan, dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.pammineral.co.id .
4. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2023 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, dengan mengacu pada peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-124/D04./2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - i. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan dalam fasilitas fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id) ;
 - Pemberian kuasa secara elektronik /e-Proxy wajib tunduk pada prosedur,syarat,dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corsec@pammineral.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 02 Mei 2023, pukul 17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (*email*) ke para Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik / *e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut

Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.pammineral.co.id , copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email corsec@pammineral.co.id , dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT BIMA REGISTRA** paling lambat tanggal **27 April 2023**. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

- ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - iii. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protocol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
 - iv. Para peserta yang hadir dalam Rapat diwajibkan menunjukkan surat negative antigen yang berlaku 1x24 jam.
6. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampirkan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
 7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang membuat perubahan susunan terakhir (yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan).
 8. Bahan – bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan www.pammineral.co.id dan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
 9. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 April 2023

Direksi Perseroan



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

CALL ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PAM MINERAL Tbk ("Company")

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to Attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"), which will be held on :

Day/date : Wednesday, 03 May 2023
Time : 14.00 WIB until Finished
Venue : Meeting Rooms : Oscar – 6th Floor, Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta, Jl. Hayam Wuruk No. 6 Gambir – Central Jakarta 10120

The agenda of the AGMS is as follows :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022 including among others the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 as well as the provision of settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year ending December 31, 2022.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2022.
3. Approval of salary determination, honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, and the granting of authority to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements for his appointment.
5. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of Desember 31, 2022
6. Approval of Changes in the Use of Public Offering Proceeds

With the explanation of the AGMS Agenda as follows :

- The agenda for 1st, 2nd, 3rd and 4th Meetings are the agenda items in the AGMS, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law no.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").
- The 5th Meeting Agenda is in accordance with the provisions of Article 2 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realizations of The Use of Proceeds from a Public Offering.



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

- The explanation for the 6th Agenda of the Meeting is as follows

The reasons for the Company to make changes to the remaining funds from the public offering and the proceeds from the exercise of warrants are as follows :

1. The Company intends to increase production in 2023 to 2,600,000 MT, an increase from 2022 production of 2,100,000 MT. The increase in production is based on a significant and more competitive price increase for the Mineral Benchmark Price (HPM) and high demand from consumers in 2023. An increase in production will have a positive impact on the Company's operational and financial performance which will later be reflected in increasing the Company's net profit. In the end, it will provide positive added value for shareholders and stakeholders.
2. In addition, the Company also considers the international geopolitical situation which is still not conducive which will affect the price of industrial diesel which is the largest component in production costs. This will lead to greater working capital needed by the Company to increase production.

Note :

1. The meeting will be held electronically and physically, which is limited to the attendance of the Company's management, Supporting professionals and a certain number of shareholders who have confirmed that physical presence to the Company's no later than three working days prior to the date of the Meeting
2. This invitation is an official invitation for all Shareholders of the Company, and the Board of Directors of the Company does not send a separate invitation to each Shareholder of the Company.
3. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Company will be issued a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which will be distributed through KSEI. Shareholders open their securities accounts. For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI or by filling in the Power of Attorney form provided by the company which can be downloaded on the Company's website www.pammineral.co.id
4. Those who are entitled to attend or be represented by a Power of Attorney at this Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on April 10, 2023 at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange.
5. As measures to prevent the spread of the COVID-19 virus, with reference to OJK regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Meeting General Shareholders of Public Listed Companies Electronically and OJK Letter Number S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Listed Companies Electronically, the Company will facilitate the holding of the Meetings as follows :
 - i. Authorization Mechanism
 - a. The Company urges Shareholders in KSEI's collective custody to provide power of attorney electronically ("e-Proxy") to representatives appointed by the Company's Registrasi in KSEI's



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120-INDONESIA

Telp. : (62-21) 3521669

- eASY facility located on the KSEI Securities Ownership/Access Reference website (akses.ksei.co.id)
- Electronic authorization/e-Proxy must comply with the procedures, terms, and conditions stipulated by KSEI.
 - Especially for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders may submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email to corsec@pammineral.co.id no later than May 02, 2023 at 17.00 WIB. The Company will provide answers and explanations to each question via electronic mail (email) to the Shareholders no later 3 (three) working days after the date of the GMS.
- b. In addition to the electronic power of attorney/e-Proxy mentioned above, Shareholders may grant power of attorney outside the eASY KSEI mechanism. In connection with this, Shareholders must download the power of attorney format found on the Company's website www.pammineral.co.id , a copy of the power of attorney can be sent to email corsec@pammineral.co.id , and the original power of attorney must be sent along with its completeness through the Office of the Company's Securities Administration Bureau : PT. BIMA REGISTRARA no later than April 27, 2023. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies of the Company's Shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the Meeting.
- ii. Shareholder or Proxy who attend the Meeting are required to comply with all health procedures, polices, and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
 - iii. For reasons of health and compliance with the protocol to prevent the spread of COVID-19, the Company does not provide lunch, the Annual Report in printed form or souvenirs for Shareholders or Proxies who attend the Meeting.
 - iv. The participants who attend the Meeting are required to show a negative antigen letter which is valid for 1x24 hours.
6. Granting a power of attorney to the proxies to be attached with questions to be asked by the Shareholders or statements regarding the agenda of the Meeting (if any).
7. Shareholders or their proxier who attend the Meeting are requested to bring a photocopy of their ID card or other identification to be submitted to the registration officer. Shareholders who are legal entities are requested to submit a photocopy of the Articles of Association and its amendments, letters of Ratification/Approval from the competent authorities, and a deed containing the latest changes to the composition of the management (who served at the time the Meeting was held).
8. Meeting materials can be download directly on the Company's website www.pammineral.co.id and are available at the Company's Offices from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting and can be requested in writing during the Company's operating hours.
9. For orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies must be present at the Meeting venue for registration no later than 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, April 11, 2023
Directors of the Company