

**PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk (“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Friendly Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270

Adapun Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Komisaris Perseroan
Penjelasan:
Perubahan Susunan Komisaris dikarenakan adanya penambahan 1 (satu) orang Komisaris dalam susunan Komisaris Perseroan.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada web Perseroan www.msdm.co.id, website Otoritas Jasa Keuangan, dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara fisik; atau
 - b. hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Rabu, 20 Desember 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
 - a. Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.msdm.co.id dapat dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian asli Surat Kuasa berikut kelengkapannya dapat di kirim ke Sharestar Indonesia (“**BAE**”) dengan alamat Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt. 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan-Jakarta 12950 up. Direktur dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada **Rabu, 10 Januari 2024**.

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BAE selambat-lambatnya pada **Rabu, 10 Januari 2024**.

- b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Kamis, 11 Januari 2024 pukul 12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Kamis, 11 Januari 2024**.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi e-KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
 - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Fotokopi e-KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahan Rapat dapat diperoleh di *website* Perseroan www.msdm.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, **registrasi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya akan dilakukan mulai pukul 09.30 WIB dan ditutup pukul 10.00**.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dapat diunduh di laman situs Perseroan www.msdm.co.id.

Jakarta, 21 Desember 2023

PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Direksi

**PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk (the “Company”)
INVITATION TO THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) of the Company which will be held on:

Day, Date : Friday, 12 January 2024
Time : 10.00 AM Western Indonesian Time
Venue : Friendly Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270

The agenda for the meeting is as follows:

1. The Changes in the Composition of the Company's Commissioners
Explanation:
The Changes of Board of Commissioners members of the Company additional 1 (one) member of Commissioner in the board of Commissioners composition.

Notes for the Meeting:

1. The Company does not send special invitations to the Shareholders, because this Invitation shall serve as an official invitation. This Invitation can also be found in the Company’s website www.msdm.co.id, the Financial Services Authority's website, and the eASY.KSEI application.
2. The Meeting will be held by using the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”).
3. The participation of Shareholders in the Meeting is carried out by the following mechanism:
 - a. physically present; or
 - b. attend electronically through eASY.KSEI.
4. The Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company’s Register of Shareholder on **Wednesday, 20 Desember 2023** at 04.00 PM Western Indonesian Time.
5. The Company prepare 2 (two) types of proxy as follows:
 - a. Conventional proxy which can be downloaded through the Company’s website www.msdm.co.id can be completed according to the instructions provided, then the original Power of Attorney and its accessories can be sent to Sharestar Indonesia (“**BAE**”) with the address at Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt. 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan- Jakarta 12950 at the latest on **Wednesday, 10 January 2024**.

Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the BAE at the latest on **Wednesday, 10 January 2024**.

- b. Through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via <https://akses.ksei.co.id/>. Submission of the e-Proxy through eASY.KSEI at the latest on **Thursday, 11 January 2024 at 12:00 AM**.

Revocation or change of power of attorney including options through e-Proxy can be done at the latest on **Thursday, 11 January 2024**.

6. Shareholders and/or Proxies who will attend the Meeting are requested to show the original of identity card (e-KTP) and provide a copy of e-KTP or other valid identification at the time of registration. For Legal Entity shareholder must submit the following documents:
 - a. A photocopy of the latest Articles of Association including evidence of the approval/receipt of notification of amendments to Articles of Association from Ministry of Law and Human Rights of such latest Articles of Association.
 - b. A photocopy of the latest deed of changes on the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners including the receipt of notification from the Ministry of Law and Human Rights of such changes.
 - c. A photocopy of the identification card from the Authorizer and the Proxy (if authorized). Proxy form which signed overseas must be legalized by the public notary and by the local Indonesian Embassy in accordance with the applicable legal provisions.
7. Meeting materials can be downloaded from the Company's website www.msdm.co.id since the date of this Invitation until the date of the Meeting.
8. In order to ensure the orderliness of the Meeting, **the registration will be started at 09.30 AM Western Indonesian Time and will be closed at 10.00 AM Western Indonesian Time**.

If there are changes and/or additions to the latest information related to the procedures for the implementation of the Meeting through the Company's website www.msdm.co.id.

Jakarta, 21 December 2023

PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
The Board of Directors