

**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 : Rabu / 13 Maret 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Primedge - Equity Tower Lantai 40, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Penjelasan mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Rapat diadakan sehubungan dengan rencana pengangkatan Bp. Ariawan Wijaya sebagai Direktur 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 RUPSLB, yaitu pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 16.15 WIB.
3. 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 RUPSLB sampai dengan RUPSLB diselenggarakan dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.ancorair.com).
4. 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.

**CALLING FOR
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF 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 ("EGMS") which will be held on:

Day / Date : Wednesday / 13 March 2024
Time : 10:00 WIB – finished
Venue : Primedge - Equity Tower 40th floor, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190

The Agenda of the EGMS are as follows:

Changes of the Directors and/or Board of Commissioners

The explanation of the EGMS agenda is as follows:

The meeting was held in connection with the appointment of Mr. Ariawan Wijaya as Director of the Company.

Notes:

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 is able to 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 AGMS/EGMS on 19 February 2024 at 16.15 WIB.
3. 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 Meeting. These can be accessed and downloaded through the Company's website (www.ancorair.com).
4. 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, before entering the Meeting room are requested to:
 - 1) Informing the Single Investor Identification (SID) number originating from 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:
 - a. Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - b. Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - c. Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
 - d. 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. 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.
5. 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
- 2) Submit to the registration officer a photocopy of the National Identity Card ("KTP").
 - 3) For Shareholders of Legal Entities or Proxy of Shareholders of Legal Entities to submit:
 - a. Power of attorney that has been determined by the Company,
 - b. Photocopy of the company's latest Articles of Association,
 - c. A photocopy of the deed of appointment of the latest company management composition, also
 - d. 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 through 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
5. 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

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.

6. Perseroan tidak menyediakan souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

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.

6. The Company does not provide souvenirs to Shareholders who attend the Meeting.

7. 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, 20 Februari / *February* 2024

DIREKSI / DIRECTORS

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk