

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nomor Surat     | 065/BRM-Corsec/IV/2024                                   |
| Nama Perusahaan | Bumi Resources Minerals Tbk                              |
| Kode Emiten     | BRMS   |
| Lampiran        | 3  |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 050/BRM-Corsec/IV/2024 tanggal 03 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 118.590.481.219 saham atau 83,641% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 dan 2

| Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju          |         | Tidak Setuju |    | Abstain     |        | Hasil RUPS |
|--|------------------|---------|-----------------|---------|--------------|----|-------------|--------|------------|
|  | Ya               | 83,641% | 118.471.067.938 | 99,899% | 100          | 0% | 119.413.181 | 0,101% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda 3

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran |         | Setuju          |         | Tidak Setuju  |        | Abstain    |       | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|-----------------|---------|---------------|--------|------------|-------|------------|
|   | Ya               | 83,641% | 114.217.447.038 | 96,312% | 4.301.734.000 | 3,627% | 71.300.181 | 0,06% | Setuju     |

Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain yang terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Agenda 4

| Perubahan Susunan<br>Pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju              |         | Tidak Setuju       |        | Abstain        |       | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|--------|----------------|-------|------------|
|   | Ya               | 83,641% | 107.168.<br>060.497 | 90,368% | 11.351.1<br>20.541 | 9,572% | 71.300.1<br>81 | 0,06% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Menyetujui purna tugas Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Charles Daniel Gobel sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui susunan direksi Perseroan sehubungan dengan purna tugas Bapak Susesno Kramadibrata dan pengangkatan Bapak Charles Daniel Gobel adalah sebagai berikut:  
 Direktur Utama : Agoes Projosasmito  
 Direktur : Fuad Helmy  
 Direktur : Muhammad Sulthon  
 Direktur : Herwin Wahyu Hidayat  
 Direktur : Adika Aryasthana Bakrie  
 Direktur : Adhika Andrayudha Bakrie  
 Direktur : Adrian Wicaksono  
 Direktur : Charles Daniel Gobel
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda 5

| Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, asset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari anak Perusahaan, untuk kepentingan anak usaha Perseroan; termasuk namun tidak terbatas pada (i) mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avaliste); (ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (iii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan atau anak perusahaan; (iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak | Kuorum Kehadiran |         | Setuju          |         | Tidak Setuju   |        | Abstain    |       | Hasil RUPS |
|--|------------------|---------|-----------------|---------|----------------|--------|------------|-------|------------|
|  | Ya               | 83,641% | 107.169.373.197 | 90,369% | 11.349.807.341 | 9,571% | 71.300.681 | 0,06% | Setuju     |

perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

90,369%

9,571%

0,06%

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan counter guarantee kepada China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) dalam bentuk jaminan perusahaan dan gadai atas seluruh saham yang dimiliki Perseroan dalam PT Dairi Prima Mineral, counter guarantee mana diberikan kepada NFC sehubungan pemberian jaminan secara penuh oleh NFC kepada Carren Holdings Corporation Limited selaku pemberi pinjaman sebesar \$245 juta kepada PT Dairi Prima Mineral.

Agenda 6

| Penyampaian Kembali Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil: a). Penawaran Umum Terbatas I; b). Waran Seri II; dan c). Penawaran Umum Terbatas II. | Kuorum Kehadiran |    | Setuju |    | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|---|------------------|----|--------|----|--------------|----|---------|----|------------|
|   | Ya               | 0% | 0      | 0% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |
|   |                  |    |        |    |              |    |         |    |            |

Hasil Keputusan Oleh karena hanya bersifat pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Bumi Resources Minerals Tbk**

Muhammad Sulthon

Direktur dan Corporate Secretary

Bumi Resources Minerals Tbk

Bakrie Tower Lantai 6 & 10

Telepon : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama Pengirim     | Muhammad Sulthon                                      |
| Jabatan           | Direktur dan Corporate Secretary                      |
| Tanggal dan Waktu | 29-04-2024 17:02                                      |
| Lampiran          | 1. BRM Covernote RUPST 25 April 2024.pdf              |
|                   | 2. 065 BRM Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf |
|                   | 3. BRM Ringkasan Risalah RUPST 2024 IND ENG.pdf       |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Resources Minerals Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Resources Minerals Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 065/BRM-Corsec/IV/2024                                       |
| Issuer Name               | Bumi Resources Minerals Tbk                                  |
| Issuer Code               | BRMS   |
| Attachment                | 3  |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull |

Referring the announcement number 050/BRM-Corsec/IV/2024 Date 03 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 118.590.481.219 shares or 83,641% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1 dan 2

| Kuorum Kehadiran | Setuju          |         | Tidak Setuju |    | Abstain     |        | Hasil RUPS |
|------------------|-----------------|---------|--------------|----|-------------|--------|------------|
|                  | Ya              | 83,641% | Tidak        | Ya | Tidak       | Ya     |            |
|                  | 118.471.067.938 | 99,899% | 100          | 0% | 119.413.181 | 0,101% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1. Approved the Board of Directors' accountability report for the running of the Company for the financial year ending on 31 December 2023.

2. Approved the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023 and granted full release of responsibility to the Board of Commissioners and Directors of the Company (acquit et de charge) for their supervisory and management actions during the financial year ending on 31 December 2023.

Agenda 3

| Kuorum Kehadiran | Setuju          |         | Tidak Setuju  |        | Abstain    |       | Hasil RUPS |
|------------------|-----------------|---------|---------------|--------|------------|-------|------------|
|                  | Ya              | 83,641% | Tidak         | Ya     | Tidak      | Ya    |            |
|                  | 114.217.447.038 | 96,312% | 4.301.734.000 | 3,627% | 71.300.181 | 0,06% | Setuju     |

Hasil Keputusan Appointing the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners to conduct an audit of the Company's Annual financial report ending on 31 December 2024 and/or for certain periods throughout 2024 and granting authority to the Board of Commissioners to determine other requirements related to the appointment Public accounting firm.

Agenda 4

| Perubahan Susunan<br>Pengurus Perseroan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju              |         | Tidak Setuju       |        | Abstain        |       | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|--------|----------------|-------|------------|
|   | Ya               | 83,641% | 107.168.<br>060.497 | 90,368% | 11.351.1<br>20.541 | 9,572% | 71.300.1<br>81 | 0,06% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Approved the retirement of Mr. Suseno Kramadibrata as Deputy President Director of the Company, as well as granting release and discharge (acquit et de charge) to him from all duties and responsibilities while serving as Deputy President Director of the Company.
2. Approved the appointment of Mr. Charles Daniel Gobel as Director of the Company, this appointment is effective from the closing date of this Meeting.
3. Approved the composition of the Company's board of directors in connection with the retirement of Mr. Susesno Kramadibrata and the appointment of Mr. Charles Daniel Gobel as follows:
 

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| President Director | : Agoes Projosasmito       |
| Director           | : Fuad Helmy               |
| Director           | : Muhammad Sulthon         |
| Director           | : Herwin Wahyu Hidayat     |
| Director           | : Adika Aryasthana Bakrie  |
| Director           | : Adhika Andrayudha Bakrie |
| Director           | : Adrian Wicaksono         |
| Director           | : Charles Daniel Gobel     |
4. Grant full authority and power with substitution rights to the Company's Directors, both individually and jointly, to carry out all necessary actions related to the appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Directors in accordance with applicable laws and regulations.
5. Give authority to the Company's Nomination and Remuneration Committee to determine salaries, service fees and allowances as well as other facilities (if any) for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.

Agenda 5

| Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, asset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari anak Perusahaan, untuk kepentingan anak usaha Perseroan; termasuk namun tidak terbatas pada (i) mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avaliste); (ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (iii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan atau anak perusahaan; (iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh | Kuorum Kehadiran |         | Setuju          |         | Tidak Setuju   |        | Abstain    |       | Hasil RUPS |
|--|------------------|---------|-----------------|---------|----------------|--------|------------|-------|------------|
|  | Ya               | 83,641% | 107.169.373.197 | 90,369% | 11.349.807.341 | 9,571% | 71.300.681 | 0,06% | Setuju     |



Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

90,369%

9,571%

0,06%

Hasil Keputusan Agree to provide a counter guarantee to China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) in the form of a corporate guarantee and a pledge for all shares owned by the Company in PT Dairi Prima Mineral, a counter guarantee which was given to NFC in connection with the granting of a full guarantee by NFC to Carren Holdings Corporation Limited as the lender of \$245 million to PT Dairi Prima Mineral .

Agenda 6

| Penyampaian Kembali Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil: a).Penawaran Umum Terbatas I; b). Waran Seri II; dan c). Penawaran Umum Terbatas II. | Kuorum Kehadiran |    | Setuju |    | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--|------------------|----|--------|----|--------------|----|---------|----|------------|
|  | Ya               | 0% | 0      | 0% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |
|  |                  |    |        |    |              |    |         |    |            |

Hasil Keputusan This agenda is only for reporting purposes, no decision making is carried out.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Bumi Resources Minerals Tbk**

Muhammad Sulthon

Direktur dan Corporate Secretary

Bumi Resources Minerals Tbk

Bakrie Tower Lantai 6 & 10

Phone : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com

|               |   |
|---------------|---|
| Sender Name   | Muhammad Sulthon                                      |
| Function      | Direktur dan Corporate Secretary                      |
| Date and Time | 29-04-2024 17:02                                      |
| Attachment    | 1. BRM Covernote RUPST 25 April 2024.pdf              |
|               | 2. 065 BRM Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf |
|               | 3. BRM Ringkasan Risalah RUPST 2024 IND ENG.pdf       |

This is an official document of Bumi Resources Minerals Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bumi Resources Minerals Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420.  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari, Kamis, tanggal 25 April 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") perseroan terbatas:

**"PT. BUMI RESOURCES MINERALS Tbk."**  
**("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 25 April 2024, Nomor 108 ("**Akta**").

Bahwa Rapat memutuskan antara lain sebagai berikut:

**Agenda Pertama Rapat**

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Agenda Kedua Rapat**

Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Agenda Ketiga Rapat**

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain yang terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik.



## JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420.  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

### Agenda Keempat Rapat

1. Menyetujui purna tugas Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Charles Daniel Gobel sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui susunan direksi Perseroan sehubungan dengan purna tugas Bapak Susesno Kramadibrata dan pengangkatan Bapak Charles Daniel Gobel adalah sebagai berikut:

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Direktur Utama | : Agoes Projosasmito       |
| Direktur       | : Fuad Helmy               |
| Direktur       | : Muhammad Sulthon         |
| Direktur       | : Herwin Wahyu Hidayat     |
| Direktur       | : Adika Aryasthana Bakrie  |
| Direktur       | : Adhika Andrayudha Bakrie |
| Direktur       | : Adrian Wicaksono         |
| Direktur       | : Charles Daniel Gobel     |
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### Agenda Kelima Rapat

Menyetujui untuk memberikan *counter guarantee* kepada China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) dalam bentuk jaminan perusahaan dan gadai atas seluruh saham yang dimiliki Perseroan dalam PT Dairi Prima Mineral, *counter guarantee* mana diberikan kepada NFC sehubungan pemberian jaminan secara penuh oleh NFC kepada Carren Holdings Corporation Limited selaku pemberi pinjaman sebesar \$245 juta kepada PT Dairi Prima Mineral.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420.  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**Agenda Keenam Rapat**

Oleh karena hanya bersifat pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 April 2024  
Notaris di Jakarta Selatan



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**