

No Surat	028/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/V/2024
Nama Perusahaan	PT PAM Mineral Tbk
Kode Emiten	NICL
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 021/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/IV/2024 , Tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	29 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Meeting Rooms Oscar Lantai 6 Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta, Jl Hayam Wuruk No.6 Gambir Jakarta Pusat 10120
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	06 Mei 2024

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan penetapan/penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT PAM Mineral Tbk**

Suhartono

Corporate Secretary

PT PAM Mineral Tbk

Jl. Batujajar No. 37

Nama Pengirim	Suhartono
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	07-05-2024 15:47
Lampiran	1. NICL_Pemanggilan RUPS (29-05-2024).pdf

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

Letter / Announcement No.	028/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/V/2024
Issuer Name	PT PAM Mineral Tbk
Issuer Code	NICL
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 021/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/IV/2024 , dated 22 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023  
Day/Date/Time : 29 May 2024 Time : 14:00  
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Meeting Rooms Oscar Lantai 6 Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta, Jl Hayam Wuruk No.6 Gambir Jakarta Pusat 10120  
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 06 May 2024

### Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Persetujuan penetapan/penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Approval of Use of Proceeds Realization Report

### Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT PAM Mineral Tbk**

Suhartono

Corporate Secretary

PT PAM Mineral Tbk

Jl. Batujajar No. 37

Phone : (021) 3521669, Fax : , www.pammineral.co.id

Sender Name	Suhartono
Function	Corporate Secretary
Date and Time	07-05-2024 15:47
Attachment	1. NICL_Pemanggilan RUPS (29-05-2024).pdf

This is an official document of PT PAM Mineral Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT PAM Mineral Tbk is fully responsible for the information