

No Surat	1152/692/DCS/2024
Nama Perusahaan	Aneka Tambang Tbk.
Kode Emiten	ANTM
Lampiran	4
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 1046/692/DCS/2024 , Tanggal 01 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	08 Mei 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Sumba - Hotel Borobudur Jakarta Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta 10710
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	05 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
5	Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Aneka Tambang Tbk.

Syarif Faisal Alkadrie

Corporate Secretary Division Head

Aneka Tambang Tbk.

Gedung. Aneka Tambang

Telepon : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635

Nama Pengirim	Syarif Faisal Alkadrie
Jabatan	Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu	16-04-2024 20:43
Lampiran	1. 1151 - IDX - Surat Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
	2. 1152 - OJK - Surat Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
	3. Pemanggilan RUPST TB 2023_Bahasa_Final.pdf
	4. Pemanggilan RUPST TB 2023_English_Final.pdf

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

Letter / Announcement No.	1152/692/DCS/2024
Issuer Name	Aneka Tambang Tbk.
Issuer Code	ANTM
Attachment	4
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 1046/692/DCS/2024 , dated 01 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	08 May 2024	Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ruang Sumba - Hotel Borobudur Jakarta Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta 10710	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	05 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
5	Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Aneka Tambang Tbk.

Syarif Faisal Alkadrie

Corporate Secretary Division Head

Aneka Tambang Tbk.

Gedung. Aneka Tambang

Phone : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635

Sender Name	Syarif Faisal Alkadrie
Function	Corporate Secretary Division Head
Date and Time	16-04-2024 20:43
Attachment	1. 1151 - IDX - Surat Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
	2. 1152 - OJK - Surat Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
	3. Pemanggilan RUPST TB 2023_Bahasa_Final.pdf
	4. Pemanggilan RUPST TB 2023_English_Final.pdf

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