

SAMINDO Resources

PT SAMINDO RESOURCES Tbk

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi **PT Samindo Resources Tbk** ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026
Waktu : 14:00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Fairmont. Jl. Asia Afrika No.8, Senayan
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, **POJK No. 15/POJK.04/2020** ("POJK 15/2020"), dan **POJK No. 14 Tahun 2025** ("POJK 14/2025"), penyelenggaraan Rapat akan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat

Sesuai Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari **Rabu, 29 April 2026** melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta situs web Perseroan (www.samindoresources.com).

2. Hak Menghadiri Rapat

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Selasa, 28 April 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB**.

3. Partisipasi Secara Elektronik (e-RUPS)

Mengimplementasikan POJK 14/2025, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik. Memperhatikan efisiensi dan kapasitas teknis ruangan, Perseroan sangat mengimbau para Pemegang Saham untuk berpartisipasi secara elektronik. Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, untuk mewakili Pemegang Saham dalam Rapat. Pemberian kuasa (e-Proxy) dan pemberian suara (e-Voting) tersebut dapat dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

4. Hak Usulan Mata Acara Rapat

Sesuai Pasal 16 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan, yakni pada hari **Rabu, 22 April 2026**. Usulan tersebut wajib memenuhi kriteria itikad baik, kepentingan Perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 April 2026
PT Samindo Resources Tbk

Direksi

SAMINDO Resources

PT SAMINDO RESOURCES Tbk

ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of **PT Samindo Resources Tbk** (the "Company") hereby notifies all Shareholders that the Company intends to convene its Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") for the Financial Year ended December 31, 2025, on:

Day/Date : Thursday, May 21st, 2026
Time : 14:00 Western Indonesia Time (WIB) - onwards
Venue : Fairmont Hotel. Jl. Asia Afrika No.8, Senayan
Tanah Abang District, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270

In accordance with the Company's Articles of Association, **Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020** ("POJK 15/2020"), and **Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025** ("POJK 14/2025"), the convening of the Meeting shall observe the following provisions:

1. Notice of the Meeting

Pursuant to Article 17 paragraph (1) of POJK 15/2020, the Notice of the Meeting will be issued on **Wednesday, April 29, 2026**, through the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), and the Company's website (www.samindoresources.com).

2. Right to Attend the Meeting

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) on **Tuesday, April 28, 2026, up to 16:00 WIB**.

3. Electronic Participation (e-GMS)

Implementing POJK 14/2025, the Company will convene the Meeting both physically and electronically. Considering efficiency and the technical capacity of the venue, the Company strongly urges Shareholders to participate electronically. The Company recommends that Shareholders grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, to represent the Shareholders at the Meeting. The granting of power of attorney (e-Proxy) and voting (e-Voting) can be conducted through the eASY.KSEI facility at the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.

4. Right to Propose Meeting Agenda Items

Pursuant to Article 16 of POJK 15/2020, Shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with valid voting rights may propose Meeting agenda items in writing to the Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of the Notice, namely on **Wednesday, April 22, 2026**. Such proposals must be made in good faith, in the best interest of the Company, and not contravene applicable laws and regulations.

Jakarta, April 14th, 2026
PT Samindo Resources Tbk

The Board of Directors