



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

**SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“**Company**”), hereby announce to the shareholders the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”), as follows:

Hari/tanggal <i>Day/date</i>	Kamis, 20 Juni 2024 <i>Thursday, June 20th, 2024</i>
Waktu <i>Time</i>	09.25 – 10.06 WIB / Western Indonesia Time
Tempat <i>Venue</i>	Artotel Gelora Senayan, Ruang Nakula, Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10270
Mekanisme <i>Mechanism</i>	Rapat diadakan secara offline dan juga secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI <i>The Meeting was conducted offline and also electronically using eASY.KSEI application</i>

**KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN
KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN**

**ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE
BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF
COMMISSIONERS AND COMMITTEES OF
THE COMPANY**

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama <i>President Director</i>	Sang Moo Lee <i>(fisik / physical)</i>
Direktur <i>Director</i>	Sebin Kim <i>(fisik / physical)</i>
Direktur <i>Director</i>	Seungyeon Lee <i>(fisik / physical)</i>
Direktur <i>Director</i>	Hendra Prawira <i>(fisik / physical)</i>



PT ADHI KARTIKO PRATAMA TBK
PERTAMBANGAN NIKEL

Direktur
Director

Victor Agung Susantyo
(fisik / *physical*)

Dewan Komisaris & Komite / Board of Commissioners & Committees

Komisaris Utama
President Commissioner

Hyek Seo Koo
(fisik / *physical*)

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Pintarso Adijanto
(fisik / *physical*)

Ketua Komite Audit

Chairman of Audit Committee

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Komisaris
Commissioner

Stevano Rizki Adranacus
(fisik / *physical*)

**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
PASAR MODAL**

**CAPITAL MARKET SUPPORTING
INSTITUTIONS AND PROFESSIONS**

Notaris
Notary

Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn
(fisik / *physical*)

Biro Administrasi Efek
Share Registrar

Andry (PT Adimitra Jasa Korpora)
(fisik / *physical*)

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

Ady Putera Setyo Pribadi, CPA
(KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan)
(virtual / *online*)

Konsultan Hukum
Legal Consultant

Viska Kharisma
(Hiswara Bundjamin & Tandjung)
(fisik / *physical*)

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.

The Company has appointed Dr. Putra Hutomo, S.H, M.Kn as Public Notary and PT Adimitra Jasa Korpora as the Share Registrar (both independent parties) to conduct the calculation of meeting quorum and voting in the Meeting.

KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

ATTENDANCE QUORUM OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 4.865.625.300 saham atau mewakili 80,00% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2024.

Total shares with valid votes that were present or represented in the Meeting is 4,865,625,300 shares or represented 80.00% of the total shares issued by the Company, in accordance with the Company's Shareholders Register as per May 28th, 2024.

KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM RAPAT

QUESTIONS AND ANSWERS IN THE MEETING

Pokok tata tertib mengenai kesempatan menyampaikan pertanyaan dalam Rapat telah dibacakan sebelum Rapat dimulai.

Key procedures related to the opportunity to raise questions in the Meeting was read out before the Meeting was opened.

Setelah pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat yang diajukan dalam Rapat.

After the discussion of each Meeting agenda, Chairman of the Meeting gave opportunity to shareholders or its proxy to raise question and/or give opinion in relation to the Meeting's agenda, however, there was no shareholder who raised question and/or give opinion in relation to the Meeting's agenda.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MECHANISM TO ADOPT THE RESOLUTIONS

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. The voting calculation will be carried out by referring to the Company Law, POJK 15/2020, POJK 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies and the Company's Articles of Association, as follows:

- | | |
|--|---|
| <p>a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;</p> <p>b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;</p> <p>c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;</p> <p>d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> | <p>a) <i>Meeting decisions are taken based on deliberation to reach consensus;</i></p> <p>b) <i>If the Meeting cannot adopt a resolution by deliberation for consensus, then the decision is taken by voting. The shareholders or their proxies have the right to vote AGREE, vote DISAGREE or vote ABSTAIN on each agenda item of the Company;</i></p> <p>c) <i>The decisions on proposals submitted at the Meeting are valid if they are approved by more than 1/2 (one half) of the total number of votes present and/or represented at the Meeting;</i></p> <p>d) <i>Pursuant to Article 47 POJK 15/2020, an ABSTAIN vote is deemed to be the same vote as the majority of the shareholders' votes.</i></p> |
|--|---|
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- | | |
|--|--|
| <p>a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;</p> <p>b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan</p> | <p>2. <i>Voting for shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting is carried out in the following procedures:</i></p> <p>a) <i>The Meeting Chairman will ask shareholders or their proxies who DO NOT AGREE or ABSTAIN with the proposed proposal to raise their hands and submit their voting card to the Meeting's officer;</i></p> <p>b) <i>For the proxy of the shareholder who received proxy with votes that have been casted through eASY.KSEI application, the votes that will be counted are the votes which casted by the shareholder via the eASY.KSEI application, thus the relevant proxy does not need to raise their hands and submit voting card to the Meeting's officer;</i></p> |
|--|--|

menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;

3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
- b) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text';
- c) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit.

3. *Voting for shareholders or their proxies who attend electronically via eASY.KSEI application is carried out using the following procedures:*

- a) *The voting process takes place through the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;*
- b) *During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column;*
- c) *The electronic voting via the eASY.KSEI application is allocated a maximum of 2 (two) minutes;*

MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

AGENDA AND VOTING RESULT

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

1. ***Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023***

Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting

Tidak Setuju Not Approve	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
0 saham / shares (0%)	0 saham / shares (0%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)

Keputusan:

Resolution:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 - 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,

- I. *Approved the Annual Report, including:*
 - 1. *The Financial Statement including the Balance Sheet and the statement of profit or loss as at December 31st, 2023 which has been audited by the Public*

Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00034/3.0355/AU.1/02/1191-4/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan

Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, based on its report Number 00034/3.0355/AU.1/02/1191-4/1/III/2024 dated March 26th, 2024 with the opinion fairly, in all material respects, which is included in the 2023 Annual Report; and

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.

2. *Report of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31st, 2023 which was included in the 2023 Annual Report.*

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. *Granted release and discharge from any responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for management activities and to the members of the Board of Commissioners of the Company for supervision activities performed during the financial year ended December 31st, 2023, provided that such acts were recorded in the Annual Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31st, 2023 and its supporting documents and such acts do not constitute as criminal offense or a breach of prevailing laws and regulations.*

2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2. *Approval of the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2023*

Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting

Tidak Setuju Not Approve	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
0 saham / shares (0%)	0 saham / shares (0%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)

Keputusan:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp61.953.357.796,00 ("**Laba Bersih 2023**") sebagai berikut:

- (i) Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- (ii) Mengalokasikan Laba Bersih 2023 untuk ditetapkan sebagai laba ditahan.

3. Persetujuan atas penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024

Resolution:

*Determined the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, namely IDR61,953,357,796.00 ("**2023 Net Profit**") as follows:*

- (i) Approved not to distribute cash dividend to the shareholders of the Company;*
- (ii) Allocate the 2023 Net Profit to be determined as retained earnings.*

3. *Approval of determination of salaries or honorarium and allowances for the 2024 financial year for the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners*

Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting

Tidak Setuju <i>Not Approve</i>	Abstain	Setuju <i>Approve</i>	Total Suara Setuju <i>Total Approval</i>
0 saham / shares (0%)	0 saham / shares (0%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)

Keputusan:

- I. Menyetujui pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji dan remunerasi lainnya untuk anggota Direksi untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Resolution:

- I. Approved the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine the amount of the Board of Directors' salaries and other remuneration for the 2024 financial year, by taking into consideration the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.*
- II. Determined the honorarium and/or other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year is at the maximum of Rp1,000,000,000.00 and to authorize the Board of Commissioners to determine its allocation by taking into consideration the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.*



PT ADHI KARTIKO PRATAMA TBK
PERTAMBANGAN NIKEL

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
4. *Approval of the appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant that is a member of the Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for financial year ended December 31, 2024*

Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting

Tidak Setuju Not Approve	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
0 saham / shares (0%)	0 saham / shares (0%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)

Keputusan:

Resolution:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the Public Accounting Firm registered at the Financial Services Authority (including Public Accountants registered at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ended December 31, 2024 and determine the amount of honorarium and other requirements regarding the appointment of a Public Accounting Firm registered at the Financial Services Authority (including Public Accountants registered at the Financial Services Authority who are is a member of the Registered Public Accounting Firm) by taking into consideration the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.

5. Persetujuan atas perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
5. *Approval of the Changes in the Composition of the Board of Directors of the Company*

Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting

Tidak Setuju Not Approve	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
0 saham / shares (0%)	0 saham / shares (0%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)

Keputusan:

- I. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan CHANG WHAN KIM dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusinya dalam Perseroan.
- II. Mengangkat Tuan GWANGHEE HONG sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.
- III. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / *President Director*
 Direktur / *Director*
 Direktur / *Director*
 Direktur / *Director*
 Direktur / *Director*
 Direktur / *Director*
 Direktur / *Director*
 Direktur / *Director*

Resolution:

- I. *Accepted the resignation of the Mr. CHANG WHAN KIM and convey a gratitude toward his services and contribution in the Company;*
- II. *Appointed Mr. GWANGHEE HONG as Director of the Company, as of the closing of the Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028;*
- III. *Determined the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as the closing of the Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 shall be as follow:*

: Tuan/Mister SANG MOO LEE;
 : Tuan/Mister CHANG PYO HONG;
 : Tuan/Mister SEBIN KIM;
 : Tuan/Mister CHOI MIN;
 : Tuan/Mister GWANGHEE HONG;
 : Tuan/Mister SEUNGYEON LEE;
 : Tuan/Mister HENDRA PRAWIRA;
 : Tuan/Mister VICTOR AGUNG SUSANTYO;

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama / *President Commissioner*
 Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
 Komisaris / *Commissioner*

: Tuan/Mister HYEK SEO KOO;
 : Tuan/Mister PINTARSO ADIJANTO
 : Tuan/Mister STEVANO RIZKI ADRANACUS.

- IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan

- IV. *Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with right of substitution, to carry out all and any necessary action in connection with the such resolutions, including without limitation to state/record the resolutions and the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in deeds made before a Notary, who will further report the notification of the change in the Company's data to the*



PT ADHI KARTIKO PRATAMA TBK
PERTAMBANGAN NIKEL

pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

authorized party, and to carry out all and any necessary action in relation with such resolutions in accordance with the prevailing rules and regulations.

6. **Persetujuan Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum** dan **6. Approval of the Report and Accountability for the Realization of Use of Public Offering Proceeds**

Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting

Tidak Setuju Not Approve	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approval
0 saham / shares (0%)	0 saham / shares (0%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)	4.865.625.300 saham / shares (100%)

Keputusan:

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Resolution:

Accepted the report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering of the Company's shares.

AKTA BERITA ACARA RAPAT

DEED OF MINUTES OF MEETING

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Juni 2024 di bawah Nomor 12, yang dibuat oleh Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.

The above resolutions of the Meeting were recorded in the Deed of Minutes of Meeting No. 12 dated June 20th, 2024, by the Notary Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.

Kendari, 24 Juni 2024
Direksi / The Board of Directors
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk