



PT Tirta Mahakam Resources Tbk

(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PENGUMUMAN
KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Jakarta, pada hari Selasa, 24 Agustus 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/POJK.04/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web penyedia sistem elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (“Pemanggilan Rapat”) pada hari Senin, 2 Agustus 2021.

Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- c. Pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Setiap usul dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan serta harus telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai bahan usulan dan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan bagi Para Pemegang Saham :

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat dengan pembatasan kehadiran secara fisik dan menyediakan fasilitas pemberian kuasa pemegang saham secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI). Fasilitas e-proxy ini akan tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat. Informasi mengenai mekanisme pemberian kuasa, prosedur kehadiran, protokol kesehatan, dan lain-lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 16 Juli 2021
Direksi Perseroan