



PT Tirta Mahakam Resources Tbk

**(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”) di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023.

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 situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web penyedia sistem elektronik pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023.

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 hari Senin tanggal 05 Juni 2023 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 hari Senin tanggal 05 Juni 2023 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 Panggilan Rapat.

Informasi Tambahan bagi Para Pemegang Saham:

Bagi para pemegang saham yang akan hadir secara fisik tetap memperhatikan prosedur kesehatan dengan memakai masker dan bagi para pemegang saham yang akan hadir secara electronic dapat menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI, atau memberikan kuasa secara elektronik (“e Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI. Fasilitas e-Proxy ini dapat diakses oleh Pemegang Saham sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 22 Mei 2023
Direksi Perseroan