



BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ("**Perseroan**") (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 2 Juni 2025, pukul 14:00 WIB – selesai, secara fisik di Caroline Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Jl. H.R Rasuna Said Blok Kav. B/4 Jakarta Selatan, dan secara elektronik:

Mata Acara 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA, dari Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan selama tahun buku 2024.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh di situs web Perseroan (www.alamtri.com).

Mata Acara 2:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**") *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu No. 2/2022**") sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang.

Mata Acara 3:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Berdasarkan Surat Rekomendasi Komite Audit tertanggal 21 April 2025, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali KAP Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma

anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) dan menunjuk Akuntan Publik Firman Sababalat, CPA yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4:

Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara 5:

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Mata Acara 6:

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap salah satu kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dengan kode KBLI yang lebih sesuai dengan kegiatan usaha yang aktual dijalankan oleh Perseroan, yaitu sebagai perusahaan *holding*. Dalam hal ini, penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, karena secara aktual kegiatan usaha Perseroan tidak ada yang berubah, dan Perseroan hanya melakukan penyesuaian terhadap kode KBLI 70100 (Aktivitas Kantor Pusat) yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar menjadi kode KBLI yang lebih sesuai, yaitu KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan *Holding*).

Mata Acara 7:

Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 29/2023”), pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, serta tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, yakni dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).

Pada tanggal 8 April 2025, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik atas rencana pembelian kembali saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan (www.idx.co.id) situs web Perseroan (www.alamtri.com).

Mata Acara 8:

Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan untuk Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali yang Disetujui pada RUPS Tahunan 2024 Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk mengalihkan seluruh saham hasil pembelian kembali yang dilakukan Perseroan berdasarkan persetujuan dari pemegang saham pada RUPS Tahunan 2024 Perseroan dengan cara ditarik kembali melalui pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 21 huruf (b) POJK 29/2023, termasuk pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan.

Berikut adalah daftar riwayat hidup sehubungan dengan mata acara 5:

	Lany Djuwita Wong
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	55 tahun per tanggal 31 Desember 2024
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia • Master di bidang Keuangan dari Texas A&M University, Amerika Serikat
Pengalaman Kerja	• Direktur dan CFO, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (2016 – 2018); • Direktur dan CFO, PT Medco Energi Internasional Tbk (2013 – 2015); • Wakil CFO PT Medco Power Indonesia; • Kepala Divisi Perencanaan dan Kepala Divisi Corporate Finance, PT Medco Energi Internasional Tbk; • Asisten Eksekutif Chairman, PT Medco Energi Internasional Tbk; • CFO, PT Darmex Agro; • Manager of Financial Advisory Services, Arthur Andersen; • Analis Senior Corporate Finance, PT Astra Internasional Tbk; • Manager Corporate Finance, April Management Singapore; • Manager, PricewaterhouseCoopers.
Rangkap Jabatan	• Direktur, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (2018 – saat ini) • Komisaris, PT Bursa Efek Indonesia (2024 – saat ini)

	Iwan Dewono Budi Yuwono
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	64 tahun per tanggal 31 Desember 2024
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Indonesia • Magister Administrasi Bisnis, Universitas Prasetya Mulya, Indonesia
Pengalaman Kerja	• Technical Staff, PT Sac – Nusantara • Structural Engineer dan Supervising Coordinator, PT Desakota Infra • Contraction Manager dan Deputy Project Coordinator, PT Arcadia Chandra • Finance Supervisor, Dharma Sarana Perdana • Deputy General Manager Finance & Administration, PT Attra Cipta Umbrella • Deputy General Manager Finance & Administration, PT Taiyoarya Nugraha • Chief Operating Officer, PT Paramitha Cipta Sarana • Presiden Direktur, PT Tunas Muda Jaya • Presiden Direktur PT Interex Sacra Raya • Direktur, PT Padang Karunia • Komisaris, PT Dharma Protech Solutions • Komisaris, PT Dharma Electrindo Manufacturing • Komisaris, PT Dharma Precision Tools • Presiden Direktur, PT Dharma Poliplast • Direktur, PT Dharma Precision Tools • Direktur PT Dharma Electrindo Manufacturing • Direktur PT Dharma Poliplast • Presiden Direktur PT Dharma Medipro • Komisaris PT Dharma Percision Mould • Presiden Komisaris PT Dharma Medipro • Direktur PT Dharma Precision Parts • Direktur PT Dharma Polimetal • Komisaris, PT Bhakti Kutai Transportindo • Komisaris, PT Tri Panuntun Persada • Komisaris, PT Birawa Pandu Selaras • Komisaris, PT Bumi Murau Coal

	• Presiden Komisaris, PT Wahau Tutung Investindo • Presiden Komisaris, PT Wahau Sumber Alam • Presiden Komisaris, PT Murau Selo Sejahtera • Presiden Komisaris, PT Etam Sukses Sejahtera • Presiden Komisaris, PT Bhakti Kumala Sakti • Presiden Komisaris, PT Bukti Bara Alam Persada • Presiden Komisaris, PT Bumi Kaliman Sejahtera • Presiden Komisaris, PT Khazana Bumi Kaliman • Presiden Komisaris, PT Bhakti Energy Persada • Presiden Komisaris, PT Persada Multi Bara • Presiden Komisaris, PT Sumber Guna Alam Lestari • Komisaris Utama, PT Laskar Semesta Alam • Komisaris Utama PT Paramitha Cipta Sarana • Komisaris Utama, PT Semesta Centramas • Komisaris, PT Mustika Indah Permai
Rangkap Jabatan	• Wakil Presiden Direktur, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk • Komisaris Utama, PT Bukit Enim Energi • Presiden Direktur, PT Maruwai Coal • Presiden Direktur, PT Lahai Coal • Presiden Direktur, PT Juloi Coal • Presiden Direktur, PT Kalteng Coal • Presiden Direktur, PT Sumber Barito Coal • Presiden Direktur, PT Ratah Coal • Komisaris, PT Dharma Polimetal Tbk • Komisaris Utama, PT Batuan Anugerah Semesta • Direktur Utama, PT Alam Tri Bangun Indonesia • Direktur Utama, PT Alam Tri Daya Indonesia

	
	Garibaldi Thohir
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	59 tahun per tanggal 31 Desember 2024
Riwayat Pendidikan	• S1 Business Administration, University of Southern California, AS • S2 MBA, Northrop University, California, AS
Pengalaman Kerja	Pendiri, PT Wahana Ottomitra Multiartha (1997)
Rangkap Jabatan	• Presiden Komisaris, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk • Direktur Utama, PT Adaro Strategic Investments

	• Direktur Utama, PT Adaro Strategic Lestari • Direktur Utama, PT Adaro Strategic Capital • Presiden Komisaris, PT Viscaya Investments • Presiden Komisaris, PT Dianlia Setyamukti • Pembina, Yayasan Adaro Bangun Negeri • Komisaris Utama, PT Alam Tri Bangun Indonesia • Komisaris Utama, PT Alam Tri Daya Indonesia • Presiden Komisaris, PT Adaro Indonesia • Presiden Komisaris, PT Bhakti Energi Persada • Presiden Komisaris, PT Maruwai Coal • Presiden Komisaris, PT Kalteng Coal • Presiden Komisaris, PT Sumber Barito Coal • Presiden Komisaris, PT Juloi Coal • Presiden Komisaris, PT Lahai Coal • Presiden Komisaris, PT Ratah Coal • Komisaris Utama, PT Mustika Indah Permai • Komisaris Utama, PT Alamtri Power • Komisaris Utama, PT Adaro Persada Mandiri • Komisaris Utama, PT Agri Multi Lestari • Komisaris Utama, PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia • Komisaris Utama, PT Cakra Wana Lestari • Komisaris Utama, PT Mandiri Wana Lestari • Komisaris Utama, PT Persada Wana Lestari • Komisaris Utama, PT Adaro Tirta Mandiri • Presiden Komisaris, PT Alamtri Renewables Indonesia • Komisaris Utama, PT Wahana Artha Harsaka • Komisaris Utama, PT Trinugraha Food Industry • Direktur, PT Trinugraha Thohir • Komisaris Utama, Padangbara Sukses Makmur
--	---

	
	Christian Ariano Rachmat
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	52 tahun per tanggal 31 Desember 2024
Riwayat Pendidikan	S1 Teknik Industri, Northwestern University, Illinois, AS
Pengalaman Kerja	• Business analyst, A.T. Kearney (1995) • Supply chain engineer, PT Toyota Astra Motors (1996 - 1998) • Plant General Manager, Triputra Group (1999 – 2003)
Rangkap Jabatan	• Presiden Direktur, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

	• Direktur, PT Adaro Strategic Investments • Direktur, PT Adaro Strategic Lestari • Direktur, PT Adaro Strategic Capital • Komisaris, PT Viscaya Investments • Komisaris, PT Dianlia Setyamukti • Direktur, Adaro International (Singapore) Pte. Ltd. • Direktur, Adaro Capital Limited • Komisaris, PT Alam Tri Bangun Indonesia • Direktur Utama, PT Alam Tri Cakra Indonesia • Komisaris, PT Alam Tri Daya Indonesia • Komisaris, PT Adaro Indonesia • Komisaris, PT Bhakti Energi Persada • Komisaris, PT Maruwai Coal • Komisaris, PT Kalteng Coal • Komisaris, PT Sumber Barito Coal • Komisaris, PT Juloi Coal • Komisaris, PT Lahai Coal • Komisaris, PT Ratah Coal • Komisaris, PT Alamtri Power Indonesia • Presiden Komisaris, PT Kaltara Power Indonesia • Komisaris, PT Adaro Tirta Mandiri • Presiden Direktur, PT Alamtri Renewables Indonesia • Presiden Komisaris, PT Adaro Sarana Energi Terbarukan • Presiden Komisaris, PT Jaringan Interkoneksi Batam Abadi • Presiden Komisaris, PT Jaringan Interkoneksi Karimun Abadi • Presiden Komisaris, PT Adaro Wind Energy • Presiden Komisaris, PT Batam Sarana Surya • Presiden Komisaris, PT Karimun Sarana Surya • Presiden Komisaris, PT Batam Surya Energi • Komisaris Utama, PT Kalimantan Energi Hijau • Komisaris Utama, PT Mentarang Tirta Energi • Komisaris, PT Kayan Hydropower Nusantara • Komisaris Utama, PT Alamtri Indo Aluminium • Komisaris Utama, PT Kalimantan Aluminium Industry • Direktur Utama, PT Alamtri Baterai Indonesia • Komisaris, PT Triputra Investindo Arya • Komisaris, PT Trikirana Investindo Prima • Komisaris, PT Dharma Inti Anugerah • Komisaris, PT Triputra Permata Nusantara • Komisaris, PT Padangbara Sukses Makmur • Komisaris, PT Bumi Alam Sejahtera • Presiden Komisaris, PT Triputra Visi Energi • Presiden Komisaris, PT Koridor Anugerah Mentari Indonesia
--	---

Jakarta, 9 Mei 2025

PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK

Direksi