

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk

Direksi PT Ancora Indonesia Resources Tbk (**"Perseroan"**) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**), selanjutnya disebut **"Rapat"**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 31 Maret 2023
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : online melalui aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Penjelasan mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Rapat diadakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Rolaw P Samosir sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Bapak Ratno Paskalis Hendrawan Touor sebagai Direktur Utama Perseroan serta pengangkatan Bapak Mursid Setiadji sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.ancorair.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK 15/2020, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, yaitu pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 16.15 WIB.
3. Sesuai dengan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan terkait mata acara rapat berupa salinan dokumen elektronik tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.ancorair.com)
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), dengan login pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Batas waktu untuk memberikan informasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

CONVOCATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk

The Directors of PT Ancora Indonesia Resources Tbk (the **"Company"**) domiciled in South Jakarta hereby invite the shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (**"EGMS"**), here in after referred to as the **"Meeting"**, which will be held on:

Day / Date : Friday / 31 March 2023
Time : 14:00 WIB – finished
Venue : Online via the eASY.KSEI app

The Agenda of the EGMS is as follows:

Changes of the Directors and/or Board of Commissioners

The explanation of the EGMS agenda is as follows:

The meeting was held in connection with the resignation of Mr. Rolaw P Samosir as the President Director of the Company, the appointment of Mr. Ratno Paskalis Hendrawan Touor as the President Director of the Company and the appointment of Mr. Mursid Setiadji as the Independent Commissioner of the Company.

Note:

1. The Company does not send a separate invitation to the shareholders of the Company as this call of advertisement is considered as an official invitation. This invitation can be viewed on the Company's website (www.ancorair.com), PT Bursa Efek Indonesia website and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website.
2. Pursuant to Article 23 paragraph 2 of POJK 15/2020, those who are entitled to attend / represent and vote in the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the 1 (one) working day prior to the invitation to the EGMS/EGMS on 08 March 2023 at 16:15 WIB.
3. In accordance with Article 17 and 18 of POJK 15/2020, materials related to the Meeting; copies of electronic documents, are available to Shareholders since the date of the Invitation up until the holding of the Meeting. These can be accessed and downloaded through the Company's website (www.ancorair.com).
4. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the mechanism for attending meetings electronically using the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application, by logging in to the AKSes facility on the website <https://akses.ksei.co.id/>.
5. The deadline for providing information on attendance or power of attorney and voting in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
6. Participation of shareholders in the Meeting can be carried out by means of an electronic attendance mechanism through the eASY.KSEI facility.

7. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

- 1) Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan informasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana ditentukan pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- 2) Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan informasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- 3) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan ("PT Sinartama Gunita") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- 4) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- 5) Pemegang Saham yang telah memberikan informasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan ("PT Sinartama Gunita") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau keseluruhan mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- 6) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1) - 4) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

7. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention following matters:

a. Registration Process

- 1) Local individual Shareholders who have not provided information on attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline as specified in point 5 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- 2) Local individual Shareholders who have provided attendance information but have not voted for at least 1 (one) item on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application by the deadline in point 5 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- 3) Shareholders who have given power of attorney to independent attorneys appointed by the Company ("PT Sinartama Gunita") or other parties appointed by the Shareholders, but the Shareholders have not made a minimum voting choice for 1 (one) agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application up to the deadline in point 5, the proxy representing the Shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- 4) Shareholders who have given power of attorney to participant/intermediary proxy (Custodian Banks or Securities Companies) and have voted in the eASY.KSEI Application until the deadline in point 5, then the representative of the authorized person who has registered in the eASY.KSEI application is required to registration of attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- 5) Shareholders who have provided information on attendance or given power of attorney to independent attorneys appointed by the Company ("PT Sinartama Gunita") or other parties appointed by the Shareholders and have provided voting options for at least 1 (one) or all agenda items in the Meeting at eASY.KSEI application no later than the time limit in point 5, then the Shareholders or proxy do not need to register their attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will automatically be calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically counted in the voting for the meeting.
- 6) Delay or failure in the electronic registration process as referred to in point 1) - 4) for any reason will result in the Shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not counted as a quorum for attendance at the Meeting.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- 1) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat hanya dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar. Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. [...]".
- 2) Pemegang Saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, wajib untuk menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- 1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- 2) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a bagian 1) - 3), maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem akan secara otomatis menjalankan waktu pemungutan surat (voting time) dengan menghitung mundur maksimal selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [...] has started" pada kolom "General Meeting Flow Text". Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no [...] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- 1) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.

b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically

- 1) Shareholders or attorneys have 2 (two) opportunities to submit questions and/or opinions per agenda of the Meeting. Questions and/or opinions per agenda of the Meeting can only be submitted in writing by Shareholders or their attorneys by using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the screen. Meeting Hall in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item no. [...]".
- 2) Shareholders or attorneys who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting are required to write down the names according to those registered in the Company's Shareholders along with the size of their share ownership followed by questions and and/or related opinion.

c. Process Voting

- 1) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
- 2) Shareholders who are present themselves or are represented by their proxy but have not cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 7 letter a section 1) - 3), then the Shareholders or their proxy have the opportunity to convey their choice of vote during the voting period via the e-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period for each item on the agenda of the Meeting begins, the system will automatically run the voting time by counting backwards for a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [...] has started" will appear in the "General Meeting Flow Text" column. If the Shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items until the Meeting status shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no [...] has ended", it will be deemed to have given Abstain votes for the relevant agenda item of the Meeting.

d. View Live Broadcast of the Meeting

- 1) Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application by the time limit in point 5 can watch the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Show sub-menu which is in the AKSes facility on the website <https://akses.ksei.co.id/>.

- 2) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 7 huruf a bagian 1) - 5).
 - 3) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
8. Ketentuan Khusus:
- a. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau tempat penyelenggaraan Rapat karena Rapat dilaksanakan secara full online.
 - b. Yang Hadir di tempat Rapat hanya Direksi, Dewan Komisaris, Notaris dan Biro Administrasi Efek.
- 2) GMS broadcasts have a capacity of up to 500 (five hundred) participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered legally present electronically and their share ownership and vote choice are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in item 7 letter a part 1)-5).
 - 3) Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are advised to use the Mozilla Firefox browser.
8. Special Provisions:
- a. The Company has the right to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the venue for the Meeting because the Meeting is held in full online.
 - b. Only the Directors, Board of Commissioners, Notaries and Securities Administration Bureau were present at the Meeting venue.

Jakarta, 09 Maret / March 2023
DIREKSI / DIRECTORS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk

