

Nomor Surat	030/CORSEC/AMI/V/2026
Nama Perusahaan	PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Kode Emiten	AMMN
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/CORSEC/AMI/IV/2026 tanggal 27 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 61.410.028.518 saham atau 84,8059% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,806%	60.968.899	99,282%	349.700	0,001%	440.830.464	0,718%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. 00396/2.1090/AU.1/10/0148-3/1/III/2026 yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2026.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,806%	60.969.183	99,282%	5.766.200	0,009%	435.078.464	0,708%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar US\$248.979.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rincian alokasi sebagai berikut:
- a. sebesar US\$300.000 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai cadangan wajib Perseroan; dan
- b. sisanya, sebesar US\$248.679.000 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai saldo laba ditahan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,806%	59.915.297,566%	90.638	1.059.651,726%	9.416	435.078.464	0,708%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya terkait penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut.
3. Menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk dengan alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya terkait penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti tersebut.

Agenda 4

Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,806%	60.036.759,042	97,764%	937.783.877	1,527%	435.485.599	0,709%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2026 dengan jumlah agregat dan alokasi yang sama seperti yang dibayarkan pada tahun 2025, dan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta mengesahkan pembayaran dan penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya yang telah dibayarkan dan ditetapkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Mei 2026.

Agenda 5

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,806%	57.675.393,918%	3.262.051.8956	5,312%	3.563	472.655.999	0,77%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Agoes Projosasmito sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Menyetujui pengangkatan kembali Bapak M. Teguh Pamuji sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Markus Permadi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Teguh Boentoro sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Lal Naveen Chandra sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Anthony R. Mathias sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Irwin Ka Pui Wan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
- Menyetujui pengunduran diri Bapak David Alexander Gibbs sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2026 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
- Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama: Arief Widyawan Sidarto
Direktur: Anthony R. Mathias
Direktur: Aditya Sasmito
Direktur: Lal Naveen Chandra

93,918%

5,312%

0,77%

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Agoes Projosasmito

Komisaris: Alexander Ramlie

Komisaris: M. Teguh Pamuji

Komisaris Independen: Markus Permadi

Komisaris Independen: Teguh Boentoro

10. Menyetujui penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan untuk dapat dilaporkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Masyarakat, selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 72.518.217.656 (tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh enam) saham dalam Perseroan.

11. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, membuat atau menginstruksikan untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini, dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk keperluan tersebut di atas, tanpa dikecualikan.

Agenda 6

Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anak.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,806%	58.352.995,022%	2.991.981,036	4,872%	65.078.464	0,106%	Setuju	
			69.018						

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anak.
 - Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk untuk mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui Program ESOP/MSOP, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - menentukan tata cara pelaksanaan Program ESOP/MSOP;
 - menentukan jumlah saham Program ESOP/MSOP;
 - menentukan kriteria karyawan atau anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anaknya yang berhak menerima hak atas saham Program ESOP/MSOP;
 - menentukan jumlah karyawan atau anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anaknya yang akan menerima hak atas saham Program ESOP/MSOP;
 - menentukan jumlah pembayaran oleh karyawan atau anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anaknya yang akan menerima hak atas saham Program ESOP/MSOP (jika ada);
 - menentukan harga pelaksanaan dari saham yang akan dialihkan dalam rangka Program ESOP/MSOP;
 - menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Program ESOP/MSOP;
 - melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Program ESOP/MSOP termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Arief Widyawan Sidarto	DIREKTUR UTAMA	16 Juni 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Aditya Sasmito	DIREKTUR	16 Juni 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Lal Naveen Chandra	DIREKTUR	19 Mei 2026	30 Juni 2031	3	
Bapak	Anthony R. Mathias	DIREKTUR	19 Mei 2026	30 Juni 2031	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Agoes Projosasmito	KOMISARIS UTAMA	19 Mei 2026	30 Juni 2031	3	
Bapak	Markus Permadi	KOMISARIS	19 Mei 2026	30 Juni 2031	3	X
Bapak	Teguh Boentoro	KOMISARIS	19 Mei 2026	30 Juni 2031	2	X
Bapak	M. Teguh Pamuji	KOMISARIS	19 Mei 2026	30 Juni 2031	2	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Alexander Ramlie	KOMISARIS	16 Juni 2025	30 Juni 2030	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Vemmy Febrianti

Corporate Secretary

PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H

Telepon : 021 5799 4600, Fax : 021 576 1464, www.amman.co.id

Nama Pengirim	Vemmy Febrianti
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	21-05-2026 14:37
Lampiran	1. AMMN - Ringkasan Risalah RUPST FY25.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Amman Mineral Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Amman Mineral Internasional Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	030/CORSEC/AMI/V/2026
Issuer Name	PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Issuer Code	AMMN
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 023/CORSEC/AMI/IV/2026 Date 27 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 61.410.028.518 shares or 84,8059% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,806%	60.968.848.354	99,282%	349.700	0,001%	440.830.464	0,718%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Approving the Annual Report of the Company including the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year which ended on 31 December 2025.
2.

Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2025 which have been audited by the public accounting firm KAP Mirawati Sensi Idris, as stated in the Independent Auditor Report No. 00396/2.1090/AU.1/10/0148-3/1/III/2026 issued on 17 March 2026.
3.

Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duties carried out throughout the financial year which ended on 31 December 2025, so long as those actions are reflected in the annual report of the Company for the financial year of 2025 and the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,806%	60.969.183.854	99,282%	5.766.200	0,009%	435.078.464	0,708%	Setuju

- Dividen Tunai
- X Tidak Ada Dividen
- Hasil Keputusan
- Approving the use of the net profit of the Company attributable to the owners of the parent entity for the financial year of 2025 amounting to US\$248,979,000 (two hundred forty-eight million nine hundred seventy-nine thousand United States Dollar) with the allocation details as follows:
- a.

amounting to US\$300,000 (three hundred thousand United States Dollar) is determined as the Company's mandatory reserves; and
- b.

the remaining amount of US\$248,679,000 (two hundred forty-eight million six hundred seventy-nine thousand United States Dollar) is determined as retained earnings.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,806%	59.915.297,566%	90.638	1.059.651,726%	9.416	435.078,464	0,708%	Setuju

Hasil Keputusan Approving the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioner of the Company to:

1. Appoint a public accountant and/or public accounting firm who will audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries/ for the financial year ended 31 December 2026.
2. Determining the remuneration for audit services and other requirements related to the appointment of the public accountant and/or the public accounting firm.
3. Appoint a substitute public accountant and/or public accounting firm if the public accountant and/or public accounting firm who has been appointed for any reason is unable to perform his/her duties to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2026.
4. Determine the remuneration for audit services and other requirements related to the appointment of the substitute public accountant and/or public accounting firm.

Agenda 4

Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,806%	60.036.759,042	97,764%	937.783,877	1,527%	435.485,599	0,709%	Setuju

Hasil Keputusan Approving the determination of salaries and/or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2026 period with the same aggregate amount and allocation as paid in 2025, and by taking into account the recommendations and suggestions from the Nomination and Remuneration Committee of the Company, and ratifying the payment and determination of salaries and/or other remuneration that have been paid to and determined for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of January 2026 to May 2026.

Agenda 5

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,806%	57.675.393,918%	18.956	3.262.053.563	5,312%	472.655.999	0,77%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approving the re-appointment of Mr. Agoes Projosasmito as the President Commissioner of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time.
- Approving the re-appointment of Mr. M. Teguh Pamuji as the Commissioner of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time.
- Approving the re-appointment of Mr. Markus Permadi as the Independent Commissioner of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time.
- Approving the re-appointment of Mr. Teguh Boentoro as the Independent Commissioner of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time.
- Approving the re-appointment of Mr. Lal Naveen Chandra as the Director of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time.
- Approving the appointment of Mr. Anthony R. Mathias as the Director of the Company as of 19 May 2026 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any time.
- Approving the resignation of Mr. Irwin Ka Pui Wan as the Director of the Company as of 19 May 2026, along with our gratitude for his services during his tenure as the Director of the Company and granting a full release and discharge (acquit et de charge) of his actions during his tenure as the Director of the Company.
- Approving the resignation of Mr. David Alexander Gibbs as the Director of the Company as of 19 May 2026, along with our gratitude for his services during his tenure as the Director of the Company and granting a full release and discharge (acquit et de charge) of his actions during his tenure as the Director of the Company.
- Approving composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners to become as follows:

 Board of Directors
 President Director: Arief Widyawan Sidarto
 Director: Anthony R. Mathias
 Director: Aditya Sasmito
 Director: Lal Naveen Chandra

 Board of Commissioners
 President Commissioner : Agoes Projosasmito
 Commissioner: Alexander Ramlie
 Commissioner: M. Teguh Pamuji
 Independent Commissioner: Markus Permadi
 Independent Commissioner: Teguh Boentoro
- Approving the restatement of the composition of the shareholders of the Company to be reported to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, therefore the composition

93,918%

5,312%

0,77%

of the shareholders of the Company becomes as follows:

Public, as the lawful owner and holder of 72,518,217,656 (seventy-two billion five hundred eighteen million two hundred seventeen thousand six hundred fifty-six) shares in the Company.

11. Approving to authorize with the right of substitution, either partially or fully, to the Board of Commissioners of the Company to restate the composition of the shareholders of the Company and to the Board of Directors to state the results of this resolutions as required by the prevailing laws and regulations, restate the composition of the shareholders of the Company, enter into or instruct to enter into and sign the necessary deeds and letters and documents, and subsequently submit notice on the resolutions of this agenda, and/or the amendment of the Articles of Association of the Company in the resolutions of this agenda, to the authorized agencies including but not limited to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations and for such purposes have the right to appear before the Notary or to anyone deemed necessary, provide and/or request the necessary information, enter into or request to enter into and sign the necessary deeds, letters and documents including, performing all actions deemed necessary for the purposes mentioned above, without exception.

Agenda 6

Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau entitas anak.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,806%	58.352.969	95,022%	2.991.981	4,872%	65.078.464	0,106%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approving the transfer of shares resulting from the shares buyback through the implementation of the share ownership program by employees and/or the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company and/or its subsidiaries.
2. Approving the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company with substitution right, either partially or in full, including to delegate authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the transfer of shares resulting from the shares buyback through the ESOP/MSOP Program, including but not limited to:
 - a. determine the procedures for the implementation of the ESOP/MSOP Program;
 - b. determine number of shares of the ESOP/MSOP Program;
 - c. determine the criteria for employees or members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of the Company and/or its subsidiaries who are entitled to receive the rights to shares of the ESOP/MSOP Program;
 - d. determine the number of employees or members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of the Company and/or its subsidiaries who will receive the rights to shares of the ESOP/MSOP Program;
 - e. determine the amount of payment by employees or members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of the Company and/or its subsidiaries who will receive the rights to shares of the ESOP/MSOP Program (if any);
 - f. determine the exercise price of the shares to be transferred within the framework of the ESOP/MSOP Program;
 - g. execute the necessary documents within the framework of the ESOP/MSOP Program;
 - h. take all necessary and/or required actions in connection with the ESOP/MSOP Program including those required under the applicable laws and regulations.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Arief Widyawan Sidarto	PRESIDENT DIRECTOR	16 June 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Aditya Sasmito	DIRECTOR	16 June 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Lal Naveen Chandra	DIRECTOR	19 May 2026	30 June 2031	3	
Bapak	Anthony R. Mathias	DIRECTOR	19 May 2026	30 June 2031	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Agoes Projosasmito	PRESIDENT COMMISSIONER	19 May 2026	30 June 2031	3	
Bapak	Markus Permadi	COMMISSIONER	19 May 2026	30 June 2031	3	X
Bapak	Teguh Boentoro	COMMISSIONER	19 May 2026	30 June 2031	2	X
Bapak	M. Teguh Pamuji	COMMISSIONER	19 May 2026	30 June 2031	2	
Bapak	Alexander Ramlie	COMMISSIONER	16 June 2025	30 June 2030	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Vemmy Febrianti

Corporate Secretary

PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H

Phone : 021 5799 4600, Fax : 021 576 1464, www.amman.co.id

Sender Name	Vemmy Febrianti
Function	Corporate Secretary
Date and Time	21-05-2026 14:37
Attachment	1. AMMN - Ringkasan Risalah RUPST FY25.pdf

This is an official document of PT Amman Mineral Internasional Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Amman Mineral Internasional Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.