

RUPS Tahunan

[illegible]

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,33%	721.660.	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				410						

Hasil Keputusan	Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2025, dikarenakan Perseroan masih mencatatkan rugi tahun berjalan dan defisiensi modal.
-----------------	---

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,33%	721.660.	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				410						

Hasil Keputusan	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik, termasuk pemberian wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
-----------------	---

Agenda 4	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,33%	721.660.410	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari honorarium Direksi. b. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi yang berlaku sejak Juni 2026 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027, serta menentukan pembagian tugas Direksi Perseroan.								

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 722.453.110 saham atau 71,4% 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 Perubahan Alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,4%	722.453. 110	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										
a. Menyetujui perubahan alamat Perseroan, semula di The Bellezza Permata Hijau Office Tower Lt. 20, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berubah menjadi di Equity Tower lantai 29, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan alamat lengkap Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.										

Agenda 2

Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,4%	722.453.110	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang akan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025;

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Tham Arvin Setyanto	PRESIDEN DIREKTUR	25 September 2025	28 Juni 2027	1	
Bapak	Pohan Wijaya Po	DIREKTUR	23 September 2021	28 Juni 2027	2	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Lim Gunardi Hariyanto	PRESIDEN KOMISARIS	03 Juli 2015	28 Juni 2027	4	
Bapak	Hendra Surya	KOMISARIS	23 September 2021	28 Juni 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Tirta Mahakam Resources Tbk

Jackson Indrawan

Corporate Secretary

Tirta Mahakam Resources Tbk

Gedung Prima Office Tower (The Bellezza) 20th Floor.

Telepon : 021-25675717, Fax : 021-25675714, 021-25675715, 021-25675716, http:

Nama Pengirim	Jackson Indrawan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-06-2026 17:43
Lampiran	1. Surat Keterangan RUPST TIRT Juni 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB TIRT Juni 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tirta Mahakam Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tirta Mahakam Resources Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	079/TMR/VI/2026
Issuer Name	Tirta Mahakam Resources Tbk
Issuer Code	TIRT
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 061/TMR/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 721.660.410 shares or 71,33% 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	71,33%	721.660.410	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	a. Accepts and approves the Board of Directors Annual Report on the Company performance, including the Company Sustainability Report, and ratifies the Company Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the financial year ended December 31, 2025, along with the accompanying notes, which have been audited by Public Accountant Drs. Nursal, Ak., CA, CPA, of the public accounting firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, with report number 00146/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/III/2026 dated March 27, 2026, which issued an unqualified opinion. b. Accept and approve the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2025 financial year. c. Grants full discharge (acquit et de charge) to the Company Board of Directors and Board of Commissioners for the management and oversight actions they have carried out during the 2025 financial year, to the extent that such actions are reflected in the 2025 Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income
------------------------	--

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,33%	721.660.410	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan	Approve no dividend distribution for the 2025 financial year, as the Company is still reporting a net loss for the current year and a capital deficiency.
-----------------	---

Agenda 3	Persetujuan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penunjukkan Akuntan		Ya	71,33%	721.660.	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik				410						

Hasil Keputusan	Approve granting power and authority to the Company Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and a Public Accounting Firm to provide audit services for the Companys for the financial year ending December 31, 2026, provided that the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm are Independent Public Accountants and an Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) and have a good reputation, including granting full authority to the Companys Board of Commissioners to determine the amount of the Independent Public Accountants fee as well as other terms of the appointment, based on a recommendation from the Companys Audit Committee.
-----------------	--

Agenda 4	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,33%	721.660.410	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		a. Approve setting the honorarium for the Companys Board of Commissioners at a maximum of 50% of the honorarium for the Board of Directors. b. Approve the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors, effective from June 2026 until the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as well as to determine the division of duties among the members of the Companys Board of Directors.								

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 722.453.110 share of 71,4% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,4%	722.453. 110	100%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan									
a. Approve the change of the Companys address, previously at The Bellezza Permata Hijau Office Tower, 20th Floor, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Grogol Utara Village, Kebayoran Lama Subdistrict, South Jakarta, to Equity Tower, 29th Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Village, Kebayoran Baru Subdistrict, South Jakarta. b. Approve to grant power and authority to the Companys Board of Directors to take all necessary actions regarding the change of the Companys full address in accordance with applicable laws and regulations.										

Agenda 2	Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,4%	722.453.110	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		a. Approve the amendment of Article 3 of the Companys Articles of Association regarding the Companys Purpose, Objectives, and Business Activities to align with the 2025 Indonesian Standard Classification of Business Fields; b. Approve granting authority and power to the Companys Board of Directors, either individually or jointly with the right of substitution, to take any and all actions necessary in connection with said resolution, including but not limited to stating/recording said resolution in deeds executed before a Notary Public, to amend and/or restate the provisions of Article 3 of the Companys Articles of Association regarding the adjustment of such business activities using the applicable Indonesian Standard Classification of Business Fields code; and subsequently to submit a request for approval and/or provide notification of the decisions of this Meeting and/or the amendments to the Companys Articles of Association contained in the decisions of this Meeting to the competent authorities, as well as to take all and any actions necessary in accordance with applicable laws and regulations.								

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tham Arvin Setyanto	PRESIDENT DIRECTOR	25 September 2025	28 June 2027	1	
Bapak	Pohan Wijaya Po	DIRECTOR	23 September 2021	28 June 2027	2	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Lim Gunardi Hariyanto	PRESIDENT COMMINSSIONER	03 July 2015	28 June 2027	4	
Bapak	Hendra Surya	COMMISSIONER	23 September 2021	28 June 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Tirta Mahakam Resources Tbk

Jackson Indrawan

Corporate Secretary

Tirta Mahakam Resources Tbk

Gedung Prima Office Tower (The Bellezza) 20th Floor.

Phone : 021-25675717, Fax : 021-25675714, 021-25675715, 021-25675716, [http:](http://www.tirtamahakamresources.com)

Sender Name	Jackson Indrawan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-06-2026 17:43
Attachment	1. Surat Keterangan RUPST TIRT Juni 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB TIRT Juni 2026.pdf

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