

RUPS TAHUNAN

PT Darma Henwa Tbk

Jakarta, June 14, 2023



SELAMAT DATANG

WELCOME

PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN

SHAREHOLDERS & GUESTS

DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RUPST)

*TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(AGMS) OF*

PT DARMA HENWA TBK

PT DARMA HENWA TBK

Pedoman Tata Tertib Rapat / *Meeting Rules*

PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT

MEETING RULES

PEMIMPIN RAPAT

Pasal 37 ayat 1

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka**

**RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.**

MEETING CHAIRMAN

Article 37 paragraph 1

*Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 about Planning and Organizing
Public Company's General Meeting of Shareholders*

*GMS is chaired by a member of Board of Commissioner
who is appointed by the Board of Commissioner*

Pengumuman & Panggilan / Announcement & Invitation

Lampiran : ---

Kepada Yth.
Bapak Inarno Djijadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

U/p: Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan.

Perihal: Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Darma Herwa Tbk.

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami menyampaikan pengumuman bahwa PT Darma Herwa Tbk akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai
Tempat : Bakrie Tower lantai 36,
Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta.

Adapun agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Pengestiasan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan

Lampiran : ---

Kepada Yth.
Bapak Inarno Djijadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

U/p: Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan.

Perihal: Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Darma Herwa Tbk.

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami menyampaikan pengumuman bahwa PT Darma Herwa Tbk akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai
Tempat : Bakrie Tower lantai 36,
Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta.

Adapun agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Pengestiasan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan

Lampiran : ---

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RUPST)
PT DARMA HERWA TBK

Direksi PT Darma Herwa Tbk ("Perseroan")
mengundang para Pemegang Saham. Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST) yang akan
di selenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai
Tempat : Bakrie Tower lantai 36,
Rasuna Epicentrum, Jl. HR
Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta.

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 yang
antara lain memuat Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan
Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022;
2. Pengestiasan Laporan Keuangan Tahunan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 serta
memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang
melakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (AGMS)
PT DARMA HERWA TBK

The Board of Directors of PT Darma Herwa Tbk
(the "Company") invites the Shareholders of the
Company to attend the Annual General Meeting
of Shareholders (AGMS) which will be held on:

Day / date : Wednesday, June 14, 2023
Time : 02.00 p.m – finished
Place : Bakrie Tower 36th floor,
Rasuna Epicentrum, Jl. HR
Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta.

AGMS Agenda:

1. Approval of the 2022 Annual Report which
includes among others the Report of
Commissioners' Supervisory Board and the
Board of Directors' Accountability Report for
the financial year ending December 31, 2022;
2. Ratification of the Annual Financial
Statements for the financial year ending on
December 31, 2022 and granting full
discharge of responsibility to the Company's
Board of Commissioners and Directors
(acquit et de charge) for their supervisory
and management actions carried out in the
financial year ending December 31, 2022;

Penyampaian Rencana
RUPST
Tanggal: 18 April 2023
AGMS Plan Notification
Date: April 18, 2023

Pengumuman RUPST
Tanggal: 3 Mei 2023
AGMS Announcement
Date: May 3, 2023

Panggilan RUPST
Tanggal: 19 Mei 2023
AGMS Invitation
Date: May 19, 2023

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**
- 2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**

- 1. Approval of the 2022 Annual Report which includes among others the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Accountability Report for the financial year ending December 31, 2022;*
- 2. Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022 and granting full discharge of responsibility to the Company's Board of Commissioners and Directors (acquit et de charge) for their supervisory and management actions carried out in the financial year ending December 31 2022;*

- 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023.**
- 4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023;**
- 5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.**

- 3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to design, determine and implement remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the 2023 period;*
- 4. Appointment of a Public Accountant or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023 and to review or audit other periods in the 2023 financial year;*
- 5. Change/re-determine the composition of the Company's management.*

Undang-Undang No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 Ayat 3 dan

Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 pasal 41

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Law No. 40 of 2007 about Limited Liability Companies

Article 86 Paragraph 3 and

Regulation of OJK No. 15/POJK.04/2020 Article 41

The Annual General Meeting of Shareholders may be held if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Perhitungan Kuorum Kehadiran Rapat

Attendance Quorum Calculation

**Kuorum Kehadiran Rapat Terpenuhi
(atau Tidak Terpenuhi)**

***Meeting Attendance Quorum is Attained
(or Unattained)***

Agenda Rapat 1 & 2 / Meeting Agenda 1 & 2

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2022 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Agenda 1

Approval of the 2022 Annual Report which includes among others the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Accountability Report for the financial year ending December 31, 2022;

Agenda 2

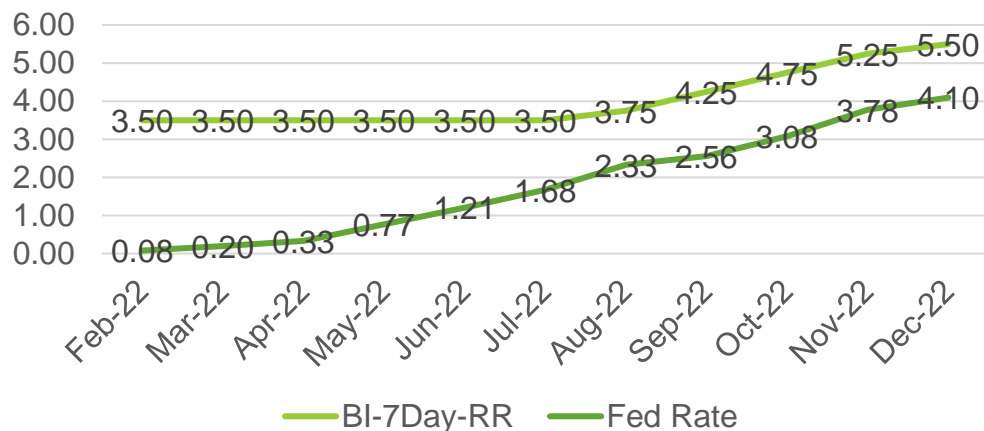
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Agenda 2

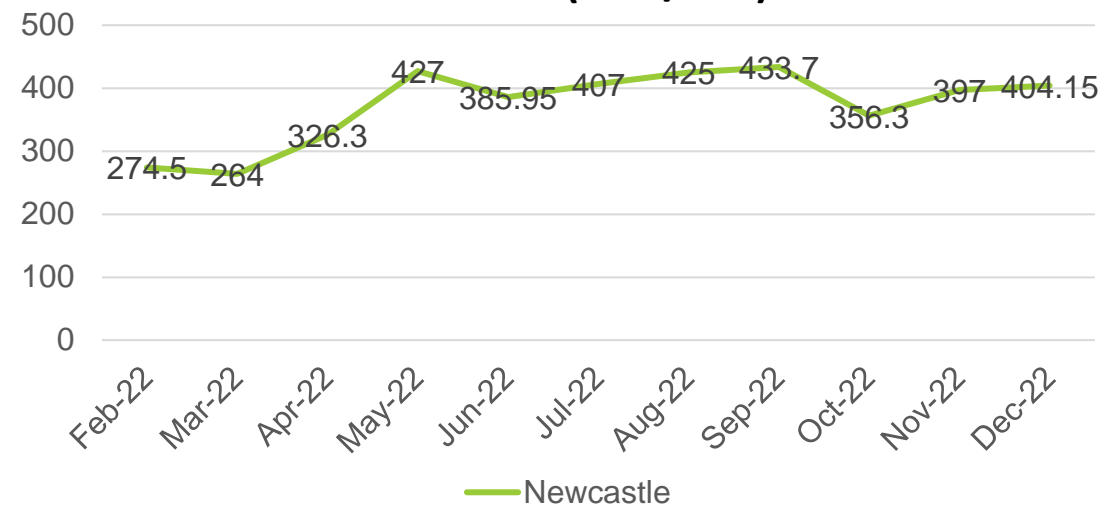
Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022 and granting full discharge of responsibility to the Company's Board of Commissioners and Directors (acquit et de charge) for their supervisory and management actions carried out in the financial year ending December 31 2022;

Agenda Rapat 1 & 2 / Meeting Agenda 1 & 2

BI 7DRR Vs Fed Rate 2022



Coal Price (USD/Ton)



- ✓ Perang Rusia-Ukraina tingkatkan ketidakpastian ekonomi dunia
- ✓ BI dan The Fed naikan suku bunga acuan sepanjang tahun 2022
- ✓ Harga batu bara Newcastle tembus level tertinggi sepanjang sejarah USD 434,02 per ton

- ✓ *The Russia-Ukraine war increased uncertainty for the world economy*
- ✓ *BI and The Fed increased interest rates throughout 2022*
- ✓ *Newcastle's coal price broke its all-time high of USD 434.02 per ton*

1.

- Pengurangan biaya operasi melalui program pemeliharaan alat yang efisien / *Reduction of operating costs through an efficient tool maintenance program*

2.

- Penerapan *global sourcing* / *Implementation of global sourcing*

3.

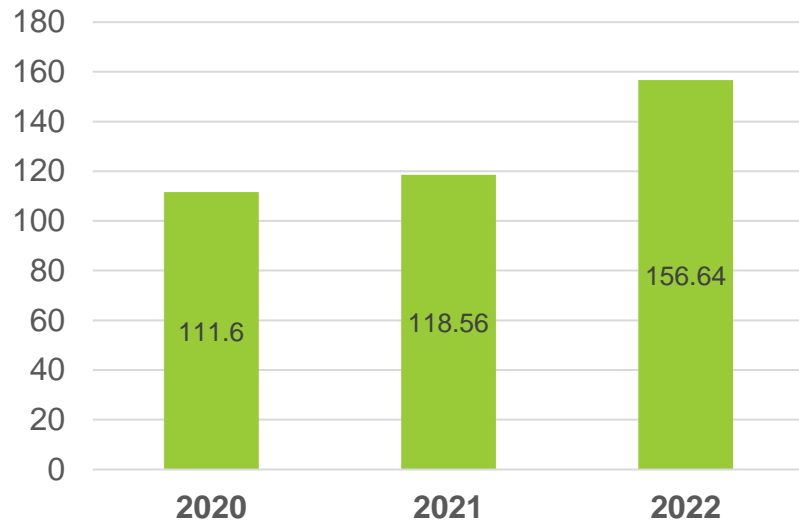
- Peningkatan kapasitas *fleet* produksi Perseroan / *Capacity increase of the Company's production fleet*

KINERJA OPERASIONAL
OPERATIONAL PERFORMANCE

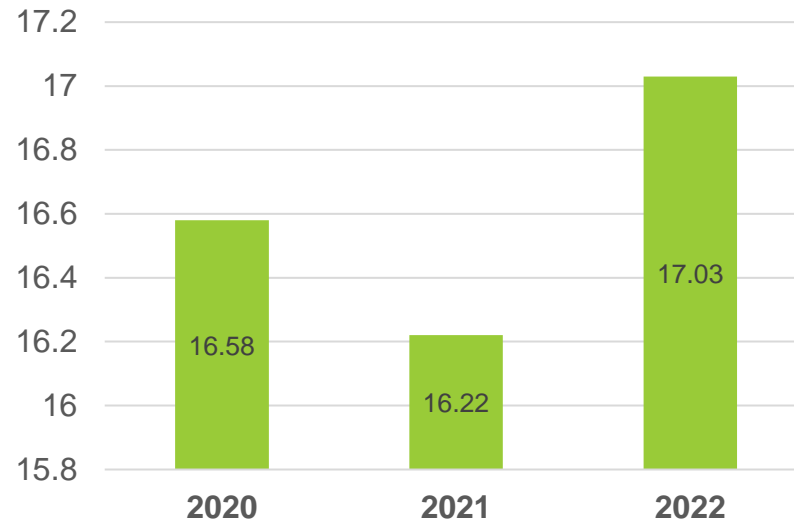


Kinerja Operasi / *Operational Performance*

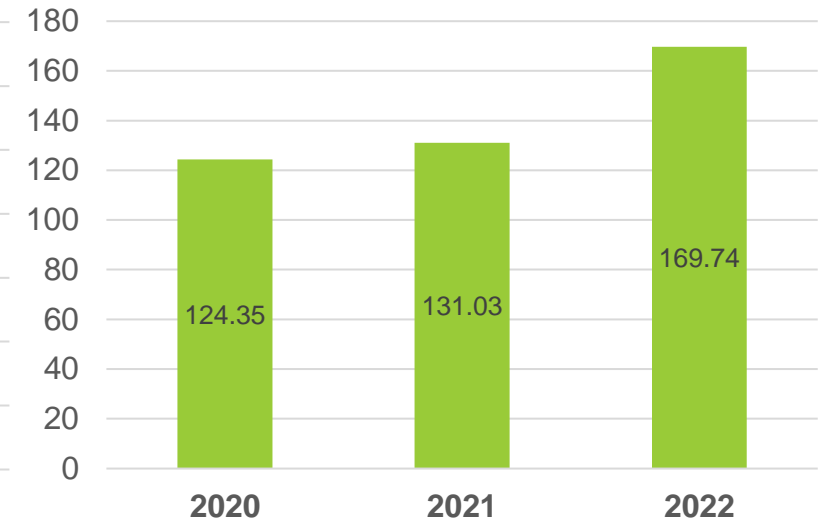
Overburden Removal (Mbcm)



Coal Mining (Mton)



Material Moved (Mbcm)

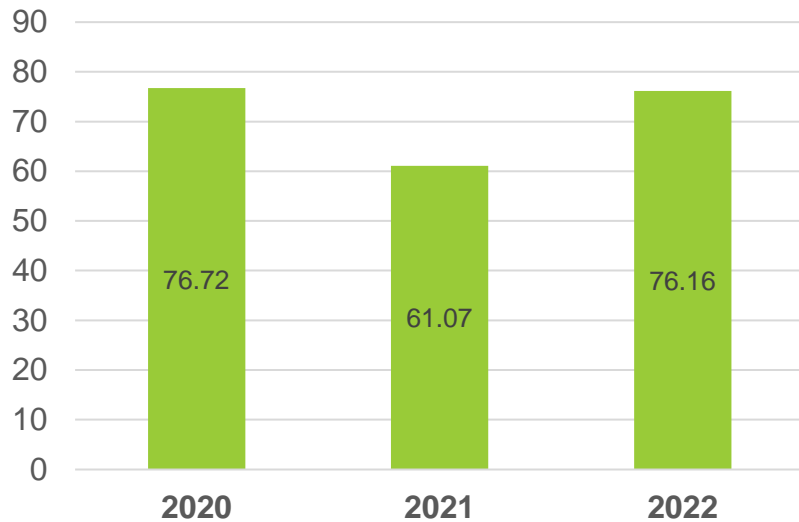


- ✓ Overburden removal mencapai 156,64 juta bcm, naik 32,12% dibanding tahun 2021.
- ✓ Produksi batubara mencapai 17,03 juta ton, naik 5,04% dibanding tahun 2021.
- ✓ Total material moved sebesar 169,74 juta bcm, meningkat 29,54% dibanding tahun 2021.

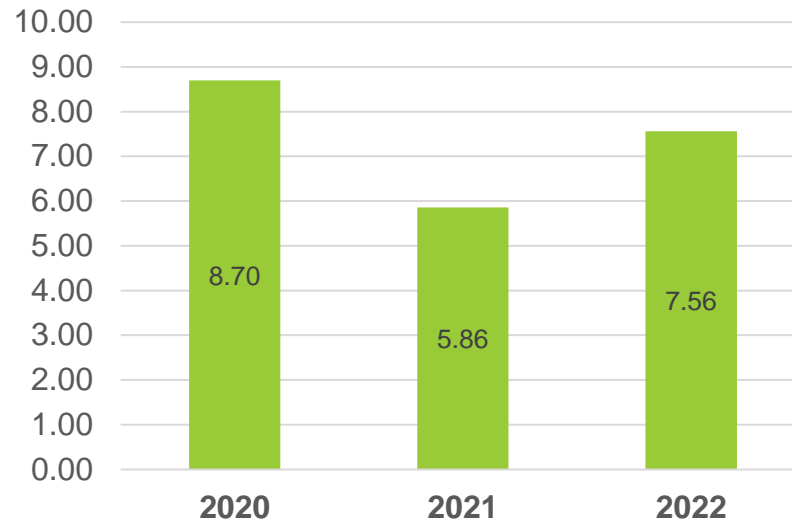
- ✓ *Overburden removal reached 156.64 million bcm, increased 32.12% compared to 2021.*
- ✓ *Coal production reached 17.03 million tonnes, increased 5.04% compared to 2021.*
- ✓ *The total material moved was 169.74 million bcm, increase 29.54% compared to 2021.*

Kinerja Operasi / *Operational Performance KPC*

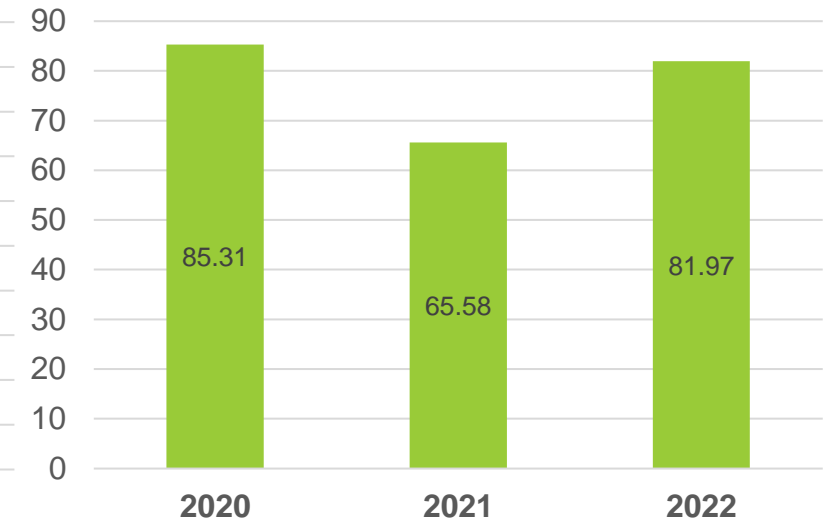
Overburden Removal (Mbcm)



Coal Mining (Mton)



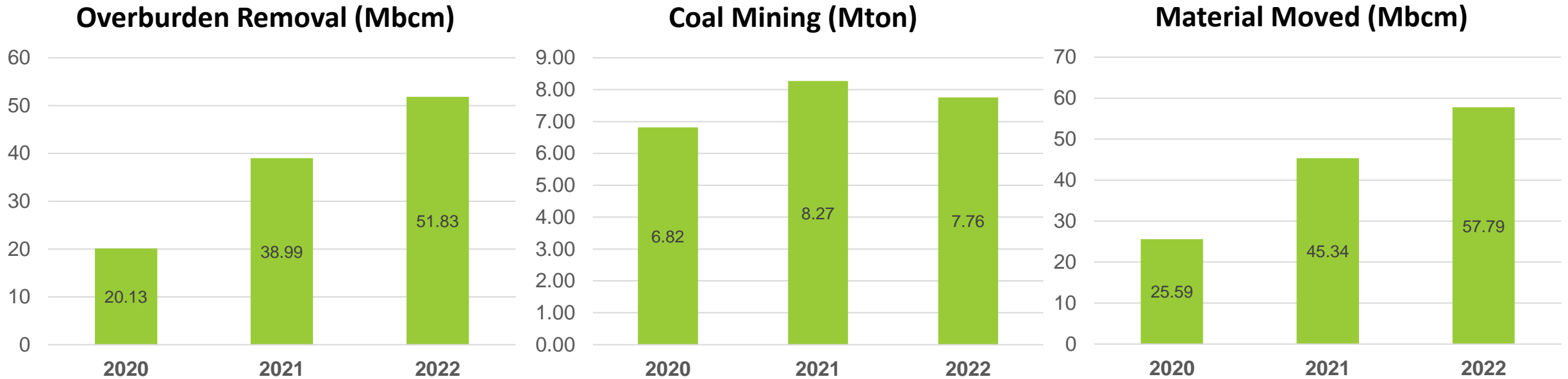
Material Moved (Mbcm)



- ✓ Produksi OB removal mencapai 76,16 juta bcm, meningkat 24,71% dibanding tahun sebelumnya sebesar 61,07 juta bcm.
- ✓ Produksi batubara mencapai 7,56 juta ton, naik 29,02% dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,86 juta ton.
- ✓ Total material moved mencapai 81,97 juta bcm, naik 25,00% dibanding tahun sebelumnya sebesar 65,58 juta bcm.

- ✓ *OB removal production reached 76.16 million bcm, an increase of 24.71% compared to the previous year of 61.07 million bcm.*
- ✓ *Coal production reached 7.56 million tonnes, up 29.02% compared to the previous year's 5.86 million tonnes.*
- ✓ *Total material moved reached 81.97 million bcm, up 25.00% compared to the previous year's 65.58 million bcm.*

Kinerja Operasi / *Operational Performance PT Arutmin Indonesia*



- ✓ Produksi OB removal mencapai 51,83 juta bcm, atau naik 32,93% dibanding tahun 2021 sebesar 38,99 juta bcm.
- ✓ Produksi batubara mencapai 7,76 juta ton, turun 6,08% dibanding tahun 2021 sebesar 8,27 juta ton.
- ✓ Total material moved mencapai 57,79 juta bcm, naik 27,44% dibanding tahun 2021 sebesar 45,34 juta bcm.

- ✓ *OB removal production reached 51.83 million bcm, an increase of 32.93% compared to 2021 of 38.99 million bcm.*
- ✓ *Coal production reached 7.76 million tons, decreased 6.08% compared to 2021 of 8.27 million tons.*
- ✓ *Total material moved reached 57.79 million bcm, increased 27.44% compared to 2021's 45.34 million bcm.*

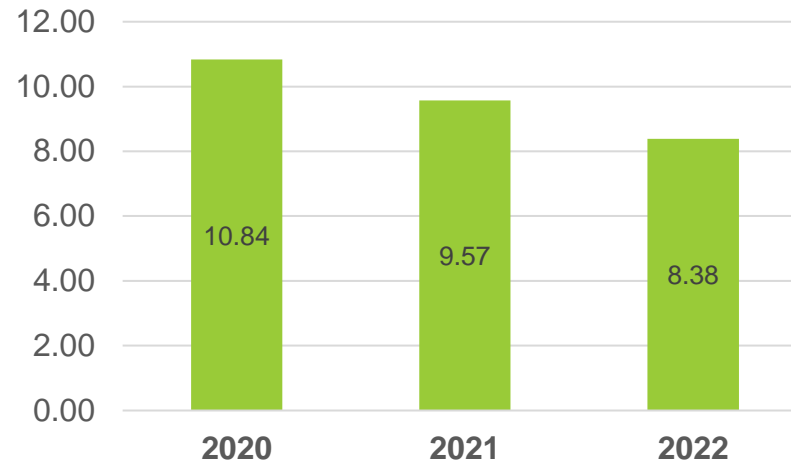
Kinerja Operasi / *Operational Performance CLS*



- ✓ Produksi OB removal mencapai 28,66 juta bcm, naik 54,94% dibanding tahun 2021 sebesar 18,50 juta bcm.
- ✓ Produksi batubara mencapai 1,71 juta ton, turun 18,16% dibanding tahun 2021 sebesar 2,09 juta ton.
- ✓ Total material moved mencapai 29,08 juta bcm, meningkat 49,08% dibanding tahun 2021 sebesar 20,11 juta bcm.

- ✓ *OB removal production reached 28.66 million bcm, increase of 54.94% compared to 2021.*
- ✓ *Coal production reached 1.71 million tons, decreased 18.16% compared to 2021.*
- ✓ *Total material moved reached 29.08 million bcm, increased of 49.08% compared to 2021.*

Pemuatan Batubara / Coal Barging (Mton)



- ✓ Pemuatan batubara sebesar 8,38 juta ton, turun 12,43% dari tahun 2021 sebesar 9,57 juta ton.
- ✓ Kapasitas terpasang pemuatan batubara mencapai 11 juta ton.
- ✓ *Coal loading was 8.38 million tons, decreased 12.43% from 2021 of 9.57 million tons.*
- ✓ *Installed capacity of coal loading reaches 11 million tons.*

Posisi Neraca Keuangan

Balance Sheet Position

Pengelolaan Utang

Debt Management

Laporan Laba Rugi

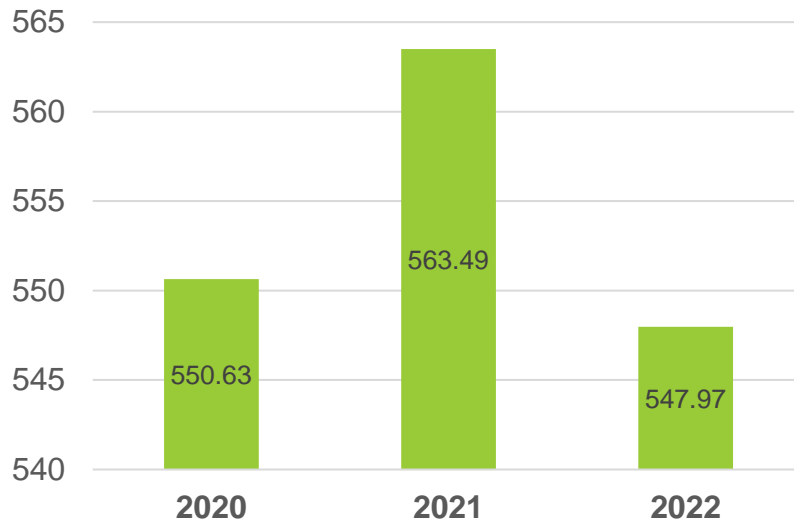
Profit and Loss

Belanja Modal

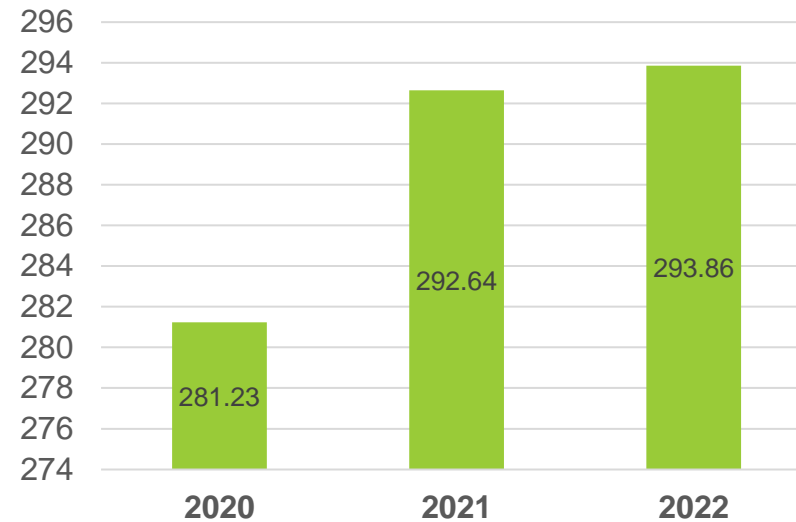
Capital Expenditure

Kinerja Keuangan / *Financial Performance*

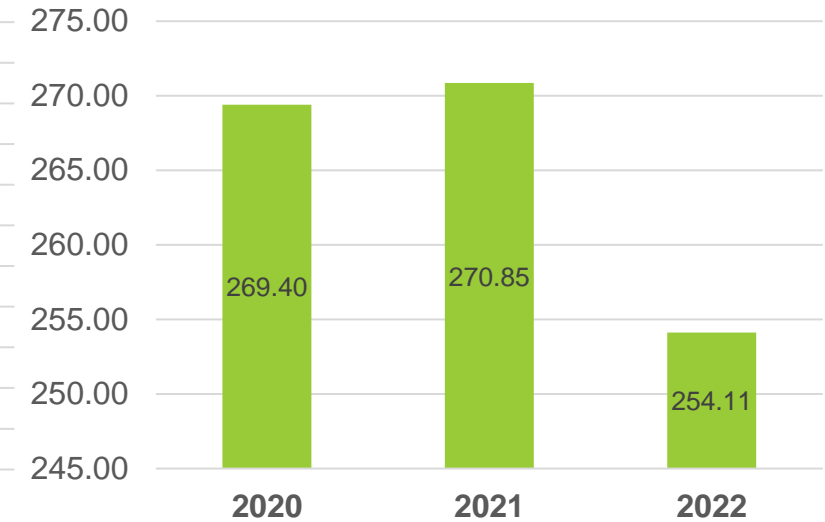
Aset / Assets (Mn. USD)



Liabilitas / Liability (Mn. USD)



Ekuitas / Equity (Mn. USD)

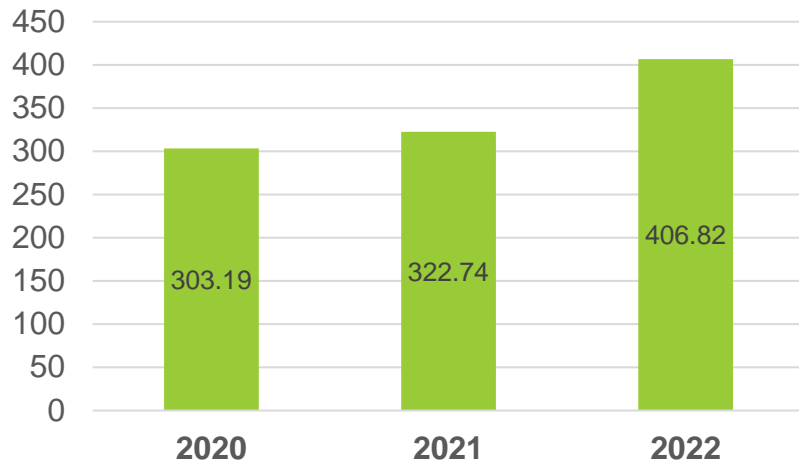


- ✓ Total Aset turun 2,76% menjadi USD547,97 juta dari USD563,50 juta pada 31 Desember 2021.
- ✓ Total Liabilitas sebesar USD293,86 juta, naik 0,42% dibanding 31 Desember tahun 2021 USD292,64 juta.
- ✓ Ekuitas turun 6,18% menjadi USD254,11 juta dari USD270,85 juta pada tahun 2021.

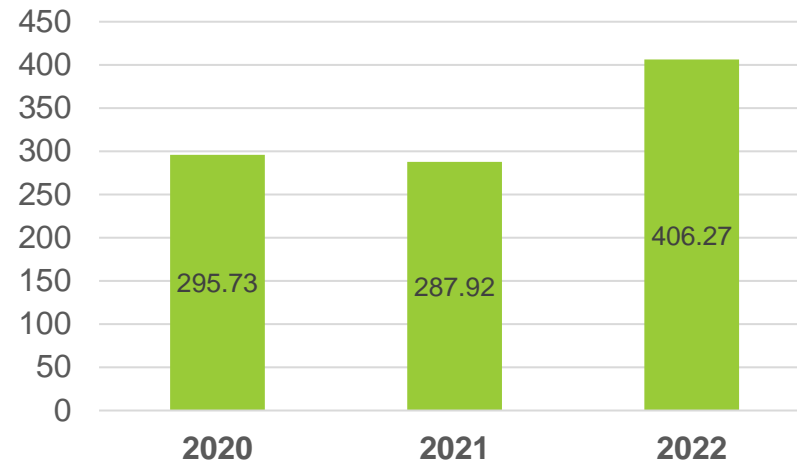
- ✓ *Total Assets decreased 2.76% to USD 547.97 million from USD 563.50 million on 31 December 2021.*
- ✓ *Total Liabilities USD 293.86 million, increased of 0.42% compared to December 31, 2021 of USD 292.64 million.*
- ✓ *Equity decreased by 6.18% to USD 254.11 million from USD 270.85 million in 2021.*

Kinerja Keuangan / *Financial Performance*

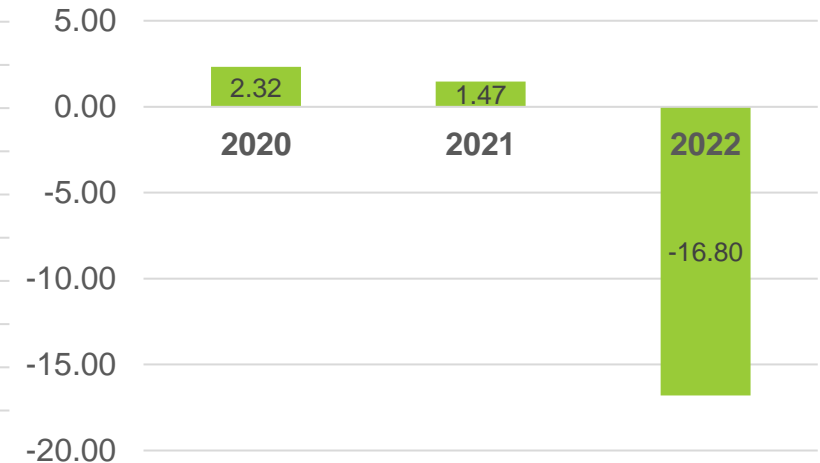
Pendapatan / Revenue (Mn. USD)



Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenue (Mn. USD)



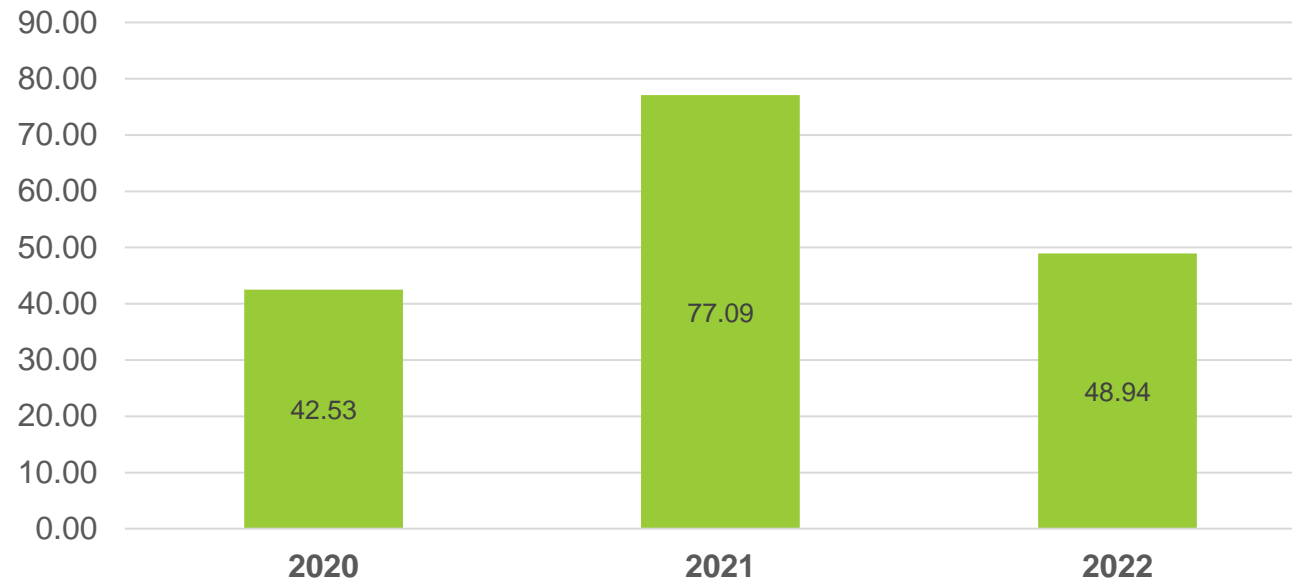
Laba Rugi / Profit & Loss (Mn. USD)



- ✓ Pendapatan sebesar USD406,82 juta, naik 26,05 % dibanding tahun 2021 sebesar USD322,74 juta.
- ✓ Beban pokok pendapatan USD406,27 juta, naik 41,10% dibanding tahun 2021 sebesar USD287,92 juta.
- ✓ Rugi komprehensif tahun berjalan sebesar USD16,80 juta, dibandingkan tahun 2021 sebesar USD1,47 juta.

- ✓ Revenue USD 406.82 million, increased 26.05% compared to 2021 of USD 322.74 million.
- ✓ Cost of revenues was USD 406.27 million, increased 41.10% compared to 2021 of USD 287.92 million.
- ✓ Comprehensive loss for the current year was USD 16.804 million, compared to 2021 of USD 1.47 million.

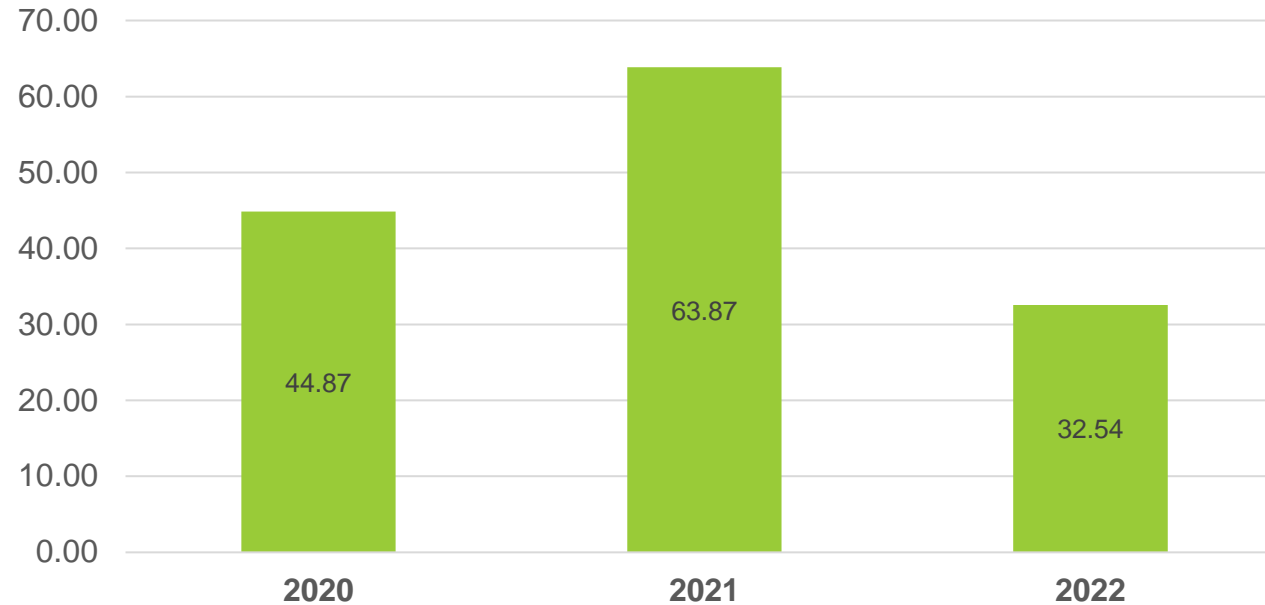
EBITDA Operasi / *Operating EBITDA* (Mn. USD)



✓ EBITDA Operasional tahun 2022 sebesar USD48,94 juta turun 36,51% dibanding tahun 2021 sebesar USD77,09 juta.

✓ *Operational EBITDA in 2022 was USD 48.94 million, decreased 36.51% compared to 2021 of USD 77.09 million.*

Belanja Modal / *Capital Expenditure* (Mn. USD)



✓ Belanja Modal sebesar USD32,54 juta, turun 49,05% dibanding periode yang sama tahun 2021 sebesar USD63,87 juta.

✓ Realisasi Belanja Modal untuk penambahan mesin dan peralatan, bangunan, serta kendaraan.

✓ *Capex USD 32.54 million, decreased 49.05% compared to 2021 USD 63.87 million.*

✓ *Realization of Capital Expenditures for the addition of machinery and equipment, buildings, and vehicles.*



Kontraktor di tambang batubara yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan / *Contractor at a coal mine located in Musi Banyuasin Regency, South Sumatra*



Pengembangan dan studi kelayakan terhadap aset tambang emas PT Gayo Mineral Resources / *Development and feasibility study of gold mining assets of PT Gayo Mineral Resources*



Proyek pengerjaan infrastruktur di lokasi tambang emas, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo milik PT Adiprotek Envirodunia / *Infrastructure construction project at gold mine site, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province owned by PT Adiprotek Envirodunia*



Mengembangkan usaha di sektor perawatan alat berat / *Developing business in the heavy equipment maintenance sector*

Penghargaan & Sertifikasi / Awards & Certifications



1. Penghargaan Nihil Kecelakaan untuk Proyek Asam Asam dari Menteri Tenaga Kerja. / Zero Accident Award for Asam Asam Project from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.



2. Penghargaan Nihil Kecelakaan untuk Proyek Bengalon dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia / Zero Accident Award for Bengalon Project from the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia



3. Penghargaan Nihil Kecelakaan untuk Proyek Asam Asam dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Zero Accident Award for Asam - Asam Project from the South Kalimantan Provincial Government



4. Penghargaan Platinum untuk Pengelolaan dan Pencegahan HIV AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek Satui dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. / Platinum Award for HIV and AIDS Prevention and Control in the Workplace for the Satui Project from the Provincial Government of South Kalimantan.



5. Penghargaan Platinum untuk Pengelolaan dan Pencegahan HIV AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek Satui dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;



6. Penghargaan Platinum untuk Pengelolaan dan Pencegahan HIV AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek Asam Asam dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. / Platinum Award for HIV and AIDS Prevention and Control in the Workplace for the Asam Asam Project from the Provincial Government of South Kalimantan.



Corporate Social Responsibility





Program Darma Mandiri dengan melakukan kegiatan antara lain:

- ✓ Peternakan kambing Galam Rabah, perkebunan jeruk Pontianak di Kelompok Petani Mekarsari, dan usaha bordir di Asam Asam, Kalimantan Selatan;
- ✓ Budidaya tanaman buah nanas, kelompok tani Desa Sejahtera Mulia di Satui, Kalimantan Selatan;
- ✓ Memberikan penyuluhan dan pembinaan serta bantuan kepada kelompok tani sayur di desa Sepaso Barat, Kutai Timur.

Darma Mandiri Program by carrying out activities including:

- ✓ *Galam Rabah goat farm, Pontianak orange plantation in Mekarsari Farmers Group, and embroidery business in Asam Asam, South Kalimantan;*
- ✓ *Pineapple fruit cultivation, farmer group of Sejahtera Mulia Village in Satui, South Kalimantan;*
- ✓ *Providing counseling and coaching as well as assistance to vegetable farmer groups in Sepaso Barat village, East Kutai.*



Program Darma Cerdas (Pengembangan di bidang pendidikan), berupa bantuan antara lain:

- ✓ Pemberian beasiswa untuk SMKN 1 dan SMPN 1 Kintap, Kalimantan Selatan;
- ✓ Dewa goes to school (Knowledge and Experience Sharing) bersama sekolah Lingkar Tambang SDN Asam-Asam, SMPN 2 Jorong dan SMAN 2 Jorong;
- ✓ Program Darma Cerdas dengan memberikan beasiswa kepada siswa / siswi berprestasi dan program guru tamu di SMKN 1 Kintap.



Darma Cerdas Program (Development in the field of education), in the form of assistance, among others:

- ✓ *Providing scholarships for SMKN 1 and SMPN 1 Kintap, South Kalimantan;*
- ✓ *Dewa goes to school (Knowledge and Experience Sharing) with the Lingkar Tambang schools, SDN Asam-Asam, SMPN 2 Jorong and SMAN 2 Jorong;*
- ✓ *Darma Smart program by providing scholarships to outstanding students and guest teacher programs at SMKN 1 Kintap.*



Darma Sehat (Pengembangan di bidang kesehatan), berupa bantuan antara lain:

- ✓ Pemberian ribuan vaksinasi dan vaksinasi booster bekerjasama dengan Puskesmas Asam Asam, Kalimantan Selatan dan Kantor Desa Makmur Mulia, Satui, Kalimantan Selatan;
- ✓ Pemeriksaan Kesehatan dan pemberian santunan sembako untuk lansia di Desa Ring 1 lingkaran tambang Satui, Kalimantan Selatan;
- ✓ Melakukan khitanan massal kepada 92 anak yang ada di wilayah 8 desa Lingkaran Tambang, Bengalon.



Darma Sehat (Development in the health sector), in the form of assistance including:

- ✓ *Provision of thousands of vaccinations and booster vaccinations in collaboration with the Asam Asam Health Center, South Kalimantan and the Makmur Mulia Village Office, Satui, South Kalimantan;*
- ✓ *Medical check-up and provision of basic food assistance to the elderly in Ring 1 village around the Satui mine, South Kalimantan;*
- ✓ *Conducted mass circumcisions for 92 children in the 8 villages of Lingkaran Tambang, Bengalon.*



Darma Sosial merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.

- ✓ Melalui Program Darma Sosial, Perseroan merealisasikan berbagai kegiatan antara lain:
- ✓ PPM Jumat Berkah berupa pemberian makan pagi gratis dan sembako di Desa Makmur Mulia dan Desa Lingkar Tambang Satui, Kalimantan Selatan;
- ✓ Bantuan sembako untuk korban banjir di RT 01 Simpang Empat Asam Asam;
- ✓ Bantuan water truck, pakaian layak pakai, sembako dan uang tunai kepada korban kebakaran rumah masyarakat di Desa Sungai Cuka, Kintap;
- ✓ Bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di Simpang Empat desa Sepaso Barat, Bengalon; dan
- ✓ Bantuan obat-obatan, posko layanan Kesehatan, dan trauma healing untuk korban gempa Cianjur bekerjasama dengan Kementerian ESDM.

Darma Sosial is a form of social care for the community around the operational area.

- ✓ *Through the Social Darma Program, the Company realizes various activities, including:*
- ✓ *PPM Friday Blessings in the form of providing free breakfast and basic necessities in Makmur Mulia Village and Lingkar Tambang Satui Village, South Kalimantan*
- ✓ *Food aid for flood victims in RT 01 Simpang Empat Asam Asam;*
- ✓ *Assistance with water trucks, proper clothing, groceries and cash for victims of community house fires in Sungai Cuka Village, Kintap;*
- ✓ *Assistance to victims of the fire that occurred at Simpang Empat, Sepaso Barat village, Bengalon; And*
- ✓ *Medicines assistance, health service posts, and trauma healing for Cianjur earthquake victims in collaboration with the Ministry of Energy and Mineral Resources.*

Tugas Pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2022.
3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam pembelian dan penyewaan alat berat, pengembangan bisnis, serta pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya.
4. Mereviu Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

The supervisory duties that have been carried out by the Board of Commissioners for the 2022 financial year period include the following:

- 1. Conduct studies and provide advice on the proposals of the Board of Directors in preparing the Company's Long Term Plan.*
- 2. Conduct studies and provide advice on the preparation of the 2022 Work Plan and Corporate Budget.*
- 3. Review and provide advice on the Board of Directors' proposals in purchasing and leasing heavy equipment, business development, and the development of other mining projects.*
- 4. Reviewing the Company's Annual Report submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange.*

5. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perseroan yang disampaikan Direksi dan memberi saran dan nasihat yang diperlukan.
 6. Melalui Komite Audit meningkatkan efektivitas Audit Internal.
 7. Melalui Komite Audit mereviu Laporan Keuangan yang secara berkala disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
 8. Melalui Komite audit melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor eksternal dalam melaksanakan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022, dan pemberian rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.
5. *Review the Periodic Report regarding the Company's performance submitted by the Board of Directors and provide the necessary suggestions and advice.*
 6. *Through the Audit Committee increasing the effectiveness of Internal Audit.*
 7. *Through the Audit Committee reviews the Financial Statements which are periodically submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange.*
 8. *Through the audit Committee evaluating the performance of the external auditors in carrying out audit services on the Company's 2022 Financial Statements, and providing recommendations for the appointment of an external auditor to carry out audit services for the Company's 2023 Financial Statements.*

TANYA JAWAB AGENDA 1 & 2

QUESTION AND ANSWER

AGENDA 1 & 2



Usulan Persetujuan Agenda 1 / *Motion Approval Agenda 1*

Usulan Persetujuan Agenda 1

Motion Approval Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2022 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Approval of the 2022 Annual Report which includes among others the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Accountability Report for the financial year ending December 31, 2022.

Perhitungan Suara Agenda 1

Agenda 1 Count Vote

Persetujuan Agenda 1

Agenda 1 Approval

Persetujuan Laporan Tahunan 2022 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Approval of the 2022 Annual Report which includes among others the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Accountability Report for the financial year ending December 31, 2022.

Usulan Persetujuan Agenda 2

Motion Approval Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

*Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022 and granting full discharge of responsibility to the Company's Board of Commissioners and Directors (*acquit et de charge*) for their supervisory and management actions carried out in the financial year ending 31 December 2022.*

Perhitungan Suara Agenda 2

Agenda 2 Count Vote

Persetujuan Agenda 2

Agenda 2 Approval

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

*Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022 and granting full discharge of responsibility to the Company's Board of Commissioners and Directors (*acquit et de charge*) for their supervisory and management actions carried out in the financial year ending 31 December 2022.*

Agenda Rapat 3

Meeting Agenda 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023.

Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to design, determine and enforce a remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the 2023 period.

TANYA JAWAB AGENDA 3
QUESTION AND ANSWER
AGENDA 3



Agenda Rapat 3

Meeting Agenda 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023.

Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to design, determine and enforce a remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the 2023 period.

Perhitungan Suara Agenda 3

Agenda 3 Count Vote

Agenda Rapat 3

Meeting Agenda 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023.

Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to design, determine and enforce a remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the 2023 period.

Agenda Rapat 4

Meeting Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023.

Appointment of a Public Accountant or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and to review or audit other periods in the 2023 financial year.

Penunjukan KAP / *Appointment of Public Accounting Firm*

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan pada setiap tahun atau setiap periode triwulan, dalam hal ini apabila diperlukan harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

In accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulations and/or Indonesian Stock Exchange Regulations, the Company every year or every quarter, in this case, if necessary, must issue a Financial Report audited by a Public Accounting Firm.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka Perseroan dengan ini meminta persetujuan para Pemegang Saham untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 apabila diperlukan.

Based on OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities, the Company hereby seeks approval from the Shareholders to appoint a Public Accountant Office that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023 and to review or audit other periods in the 2023 financial year if necessary.

Penunjukan KAP / *Appointment of Public Accounting Firm*

Penentuan atau penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan Associate RSM (RSM AAJ) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023.

The determination or appointment of the Public Accounting Firm is based on the recommendation of the Board of Commissioners with due regard to the recommendations of the Audit Committee. Based on this, the Company appointed Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Rekan Associate RSM (RSM AAJ) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023 and to review or audit periods others in the 2023 financial year.

TANYA JAWAB AGENDA 4
QUESTION AND ANSWER
AGENDA 4



Agenda Rapat 4

Meeting Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan Associate RSM (RSM AAJ) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023.

Appointment of a Public Accountant or Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Rekan Associate RSM (RSM AAJ) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and to review or audit other periods in 2023 financial year.

Perhitungan Suara Agenda 4

Agenda 4 Count Vote

Agenda Rapat 4

Meeting Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan Associate RSM (RSM AAJ) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023.

Appointment of a Public Accountant or Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Rekan Associate RSM (RSM AAJ) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and to review or audit other periods in 2023 financial year.

Agenda Rapat 5

Meeting Agenda 5

Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

Change/re-determination of the composition of the Company's management.

Penjelasan Agenda Rapat 5 / *Agenda 5 Explanation*

Penjelasan Agenda 5

Agenda 5 Explanation

Agenda Rapat 5

Meeting Agenda 5

1. Menerima pengunduran diri Bapak Rio Supin sebagai Presiden Direktur, dan Bapak Prabhakaran Balasubramanian sebagai Direktur, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Teguh Boentoro sebagai Presiden Direktur Perseroan.

1. *Accepting the resignation of Mr. Rio Supin as President Director, and Mr. Prabhakaran Balasubramanian as Director, by granting full release and repayment (*acquit et de charge*) as well as gratitude and appreciation for the dedication and contribution of thoughts given while serving as a member of the Board of Directors of the Company.*
2. *Appointed Mr. Teguh Boentoro as President Director of the Company.*

Usulan Persetujuan Agenda 5 / Motion Approval Agenda 5

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod
Wakil Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Suadi Atma
Komisaris Independen : Gories Mere
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris : Djajeng Pristiwan
Andalawanto
Komisaris : Ashok Mitra

DIREKSI:

Presiden Direktur : Teguh Boentoro
Direktur : Agus Efendi
Direktur : Ahmad Hilyadi

As of the closing of this Meeting with the term of office as determined by the Company's Articles of Association, thus the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

*President commissioner : Nalinkant Amratlal Rathod
Vice President commissioner
(Independent Commissioner): Suadi Atma
Independent Commissioner : Gories Mere
Independent Commissioner : Kanaka Puradiredja
Commissioner : Djajeng Pristiwan Andalaswanto
Commissioner : Ashok Mitra*

BOARD OF DIRECTORS:

*President Director : Teguh Boentoro
Director : Agus Efendi
Director : Ahmad Hilyadi*

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

3. *Give power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting in accordance with laws and regulations, including to declare in a separate notarial deed and notify the composition of the Company's Management to the Ministry of Law and Human Rights.*

Profil / Mr. Teguh Boentoro Profile



EDUCATION

- ✓ The University of Texas at Austin, graduated 1985.
 - Bachelor of Arts in Business Administration, majoring in Management Information Systems.

CAREER HISTORY

- ✓ PB TAXAND
 - Founding partner, 2005 – 2010.
 - Retired from company 2010.
- ✓ PRIJOHANDOJO, BOENTORO & CO.
 - Founding partner, 1996 – 2005.
 - Company rebranded as PB Taxand in 2005.
- ✓ GUNAWAN, PRIJOHANDOJO, UTOMO & CO.
 - Admitted as Partner in 1995.
 - Defunct as of 1996.
- ✓ ARTHUR ANDERSEN, LLC
 - U.S. Individual Tax Return Training
 - Singapore, 1986.
 - Tokyo, 1987.
 - Hong Kong, 1988.

CURRENT POSITIONS

- ✓ PT INFINIA LUHUR
 - Holding company, founded 2013.
 - Currently serving as Founder and Director since 2013.
- ✓ PT J&P INDONESIA
 - Holding company founded in 2017, currently rebranded as J&Partners.
 - Served as President commissioner from 2017-2022.
- ✓ PT BATUTA CHEMICAL INDUSTRIAL PARK
 - Developers of a Special Economic Zone (*Kawasan Ekonomi Khusus*, KEK).
 - Projects covered (not limited to); coal to industrial methanol and ammoniac through gasification technology
 - Currently serving as President Director since 2021
- ✓ PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK
 - Joined in 2022
 - Currently serving as Commissioner
- ✓ PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
 - Joined in 2021
 - Currently serving as Independent Commissioner

Perhitungan Suara Agenda 5

Agenda 5 Count Vote

Persetujuan Agenda 5 / *Agenda 5 Approval*

Agenda Rapat 5

Meeting Agenda 5

1. Menerima pengunduran diri Bapak Rio Supin sebagai Presiden Direktur, dan Bapak Prabhakaran Balasubramanian sebagai Direktur, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
 2. Mengangkat Bapak Teguh Boentoro sebagai Presiden Direktur Perseroan.
1. *Accepting the resignation of Mr. Rio Supin as President Director, and Mr. Prabhakaran Balasubramanian as Director, by granting full release and repayment (acquit et de charge) as well as gratitude and appreciation for the dedication and contribution of thoughts given while serving as a member of the Board of Directors of the Company.*
 2. *Appointed Mr. Teguh Boentoro as President Director of the Company.*

Peretujuan Agenda 5 / Agenda 5 Approval

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod
Wakil Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Suadi Atma
Komisaris Independen : Gories Mere
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris : Djajeng Pristiwan
Andalawanto
Komisaris : Ashok Mitra

DIREKSI:

Presiden Direktur : Teguh Boentoro
Direktur : Agus Efendi
Direktur : Ahmad Hilyadi

As of the closing of this Meeting with the term of office as determined by the Company's Articles of Association, thus the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President commissioner : Nalinkant Amratlal Rathod
Vice President commissioner
(Independent Commissioner): Suadi Atma
Independent Commissioner : Gories Mere
Independent Commissioner : Kanaka Puradiredja
Commissioner : Djajeng Pristiwan Andalaswanto
Commissioner : Ashok Mitra

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Teguh Boentoro
Director : Agus Efendi
Director : Ahmad Hilyadi

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

3. *Give power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting in accordance with laws and regulations, including to declare in a separate notarial deed and notify the composition of the Company's Management to the Ministry of Law and Human Rights.*

Thank you

