

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2019
PT ANEKA TAMBANG TBK**

Direksi PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 ("**Rapat**") sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan:
 - a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat, yang telah dilakukan melalui: (i) pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia, serta (ii) pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Australia dan situs web Perseroan www.antam.com; kesemuanya terbit pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019;
 - b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, yang telah dilakukan melalui pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia, pada situs web Bursa Efek Indonesia, pada situs web Bursa Efek Australia dan pada situs web Perseroan www.antam.com, kesemuanya terbit pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
 - c. Mengunggah iklan pengumuman dan iklan pemanggilan Rapat dalam situs web Perseroan www.antam.com. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 (7) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017

**THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF 2019
PT ANEKA TAMBANG TBK**

The Board of Directors of PT Aneka Tambang Tbk abbreviated PT ANTAM Tbk (the "**Company**"), hereby conveys the summary of the minutes of meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2019 (the "**Meeting**") as follows:

1. Related to the Meeting, the Board of Directors of the Company has provided/made the following:
 - a. The announcement of the Meeting to the Shareholders of the Company, which was made through (i) advertisement in a daily newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia, and (ii) an announcement in Bahasa Indonesia and English on the website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on Tuesday, November 12, 2019;
 - b. The summon of the Meeting to the Shareholders, which was made through advertisement in daily newspapers in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia, on the website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on Wednesday, November 27, 2019 in Bahasa Indonesia and English;
 - c. Uploaded the advertisement of the announcement and the summon of the Meeting on the Company's website www.antam.com. Additionally, pursuant to Article 15 (7) letter b of the Financial Services Authority (FSA) Regulation Number 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies as last amended by the FSA

<p>("POJK No. 32/2014"), bahan mata acara Rapat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.</p>	<p>Regulation Number 10/POJK.04/2017 ("FSAR No. 32/2014"), hardcopies of the materials of the agenda of the Meeting will be made available at the latest on the day the Meeting is held.</p>
<p>2. Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, pukul 09.40 WIB sampai pukul 10.29 WIB bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta.</p>	<p>2. The Meeting was held on Thursday, December 19, 2019 starting from 09.40 West Indonesian Time until 10.29 West Indonesian Time at Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta.</p>
<p>3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 17.128.948.706 saham atau kurang lebih 71,2792493% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan.</p>	<p>3. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder and Series B Shareholders and/or their proxies which represented a total of 17,128,948,706 shares or approximately 71.2792493% of the total shares issued by the Company.</p>
<p>4. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi.</p>	<p>4. The Company has appointed the independent parties namely PT Datindo Entrycom and Notary and PPAT (Land Deed Official) Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. to count and/or validate the votes of the Meeting.</p>
<p>5. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Komisaris Independen 2. Ir. Anang Sri Kusuwardono, Komisaris Independen 3. Zaelani, S.E., Komisaris 4. Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., Komisaris 5. Arif Baharudin, S.E., M.B.A, C.A., Komisaris 	<p>5. The meeting was chaired by the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners and was attended by the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Chairman of Audit Committee, who assumed their respective positions until the date of the Meeting, as follows:</p> <p>Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Independent Commissioner 2. Ir. Anang Sri Kusuwardono, Independent Commissioner 3. Zaelani, S.E., Commissioner 4. Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., Commissioner 5. Arif Baharudin, S.E., M.B.A, C.A., Commissioner

<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arie Prabowo Ariotedjo, M.Sc., Direktur Utama 2. Dimas Wikan Pramudhito, B.Sc., M.B.A., Direktur Keuangan 3. Hartono, S.T., M.Si., Direktur Operasi Dan Produksi 4. Ir. Sutrisno S. Tatetdagat, M.M., Direktur Pengembangan Usaha 5. Aprilandi Hidayat Setia, S.T., M.M., M.B.A., Direktur Niaga 6. Ir. Luki Setiawan Suardi, Direktur Sumber Daya Manusia <p>Ketua Komite Audit</p> <p>Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Komisaris Independen</p> <p>Selanjutnya, kami informasikan bahwa terdapat anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebelum Rapat ini dilaksanakan, yaitu Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, S.Ip., S.H., M.H. Sejak tanggal 23 Oktober 2019 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan beralih tugas sebagai Menteri Agama Republik Indonesia Periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.</p>	<p>Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arie Prabowo Ariotedjo, M.Sc., President Director 2. Dimas Wikan Pramudhito, B.Sc., M.B.A., Director of Finance 3. Hartono, S.T., M.Si., Director of Production and Operation 4. Ir. Sutrisno S. Tatetdagat, M.M., Director of Business Development 5. Aprilandi Hidayat Setia, S.T., M.M., M.B.A., Director of Commerce 6. Ir. Luki Setiawan Suardi, Director of Human Resources <p>Chairman of Audit Committee</p> <p>Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Independent Commissioner</p> <p>Further, we inform you that there are members of the Board of Commissioners that has resume their term of office before the date of this Meeting, namely General TNI (Ret.) Fachrul Razi, S.Ip., S.H., M.H. Since October 23, 2019, he is no longer assumes the position of a President Commissioner of the Company and has been appointed as Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia for the period of 2019-2024, based on Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 113/P of 2019 concerning the Establishment of the State Ministry and the Appointment of the State Minister in the "Kabinet Indonesia Maju" for the period of 2019-2024.</p>
<p>6. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.</p>	<p>6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held according to the Rules of the Meeting, as distributed to the Shareholders prior to the commencing of the Meeting. The rules also stipulated the quorum of attendances, requirements for taking a resolution, the procedures of rendering queries and/or giving opinion and the voting procedures.</p>
<p>7. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang disebutkan secara rinci dalam Tata Tertib Rapat. Secara ringkas, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan 	<p>7. The Mechanism of Taking Resolutions in the Meeting, as determined in detail in the Rules of the Meeting. In summary, is as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus. If the resolutions are failed to be adopted by deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by voting/ballot,

<p>pemungutan suara di mana keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya), dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan; dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan.</p> <p>b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang TIDAK SETUJU dan/atau memberikan suara ABSTAIN untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.</p>	<p>where the resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting and shall be approved by the holder of the A-Series Dwiwarna share (or its legal proxy), with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company; with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company.</p> <p>b. The voting in each agenda of the Meeting is carried out with open polling, of which those who are willing to cast votes to DISAGREE and/or ABSTAIN, are permitted to raise their hands and submit their completed voting cards to the officers of the Meeting. Those who do not raise their hands shall be deemed to have cast the same votes as the majority Shareholders casting affirmative votes.</p>
<p>8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas setiap agenda Rapat yang dibicarakan.</p>	<p>8. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their proxies with the opportunity to render queries and/or opinions related to each agenda of the Meeting.</p>
<p>9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara:</p> <p>a. Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</p> <p>b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang memberikan pendapat dan dapat ditanggapi dengan baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>9. Meeting resolutions and voting result</p> <p>a. Agenda The approval for the change to the Members of the Boards of the Company.</p> <p>b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: In the meeting 1 (one) shareholder gives an opinion and was promptly responded by the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.</p>

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju	15.809.864.140	92,2990921%
Tidak setuju	1.319.084.566	7,7009079%
Abstain	0	0%

d. Keputusan Mata Acara Rapat

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 23 Oktober 2019, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan pemikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan;

2. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:
 - a. Bapak Arie Prabowo Ariotedjo, sebagai Direktur Utama;
 - b. Bapak Dimas Wikan Pramudhito, sebagai Direktur Keuangan;
 - c. Bapak Sutrisno S. Tatetdagat, sebagai Direktur Pengembangan Usaha

Dengan alasan untuk mempercepat transformasi bisnis di Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan pemikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;

3. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan. Memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Surat Kuasa

c. The Results of the Voting

Agree	15,809,864,140	92.2990921%
Do not agree	1,319,084,566	7.7009079%
Abstain	0	0%

d. The Resolution of the Agenda of the Meeting

1. Ratified the honorable dismissal of Mr. General TNI (Ret.) Fachrul Razi as President Commissioner of the Company, effective as of October 23, 2019, with gratitude for their respective dedication and contribution during their term of office as Commissioners of the Company.

2. Honorably dismissed from their respective positions for the following names:
 - a. Mr. Arie Prabowo Ariotedjo, as President Director;
 - b. Mr. Dimas Wikan Pramudhito, as Director of Finance;
 - c. Mr. Sutrisno S. Tatetdagat, as Director of Business Development

With the aim to accelerate Company Business transformation, effective as of the closure of this Meeting and therefore ceased to assume their position on the closure of the Meeting with gratitude for their respective dedication and contribution during their term of office as Directors of the Company.

3. Approved the change to the Members of the Boards of the Company.

<p>Khusus No. SKK-14/MBU/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang memberikan kuasa khusus untuk PT INALUM (Persero) melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna antara lain Hak Menyetujui dalam RUPS mengenai Persetujuan Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka Rapat menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini sebagai berikut:</p> <p>a. Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Surya Bakti sebagai Komisaris Utama; <p>b. Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Dana Amin sebagai Direktur Utama; - Bapak Anton Herdianto sebagai Direktur Keuangan; - Bapak Risono sebagai Direktur Pengembangan Usaha. <p>dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan, yaitu pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir;</p>	<p>Due observance to the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulation as well as Special Power of Attorney Number SKK-14/MBU/5/2018 dated May 31, 2018, wich grants the special power to PT INALUM (Persero) to take actions that are the authority and/or the right of the Dwiwarna A-Series Shareholder, among others, the right to approve in the General Meeting of Shareholders with regard to the approval for the appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, therefore the Meeting approved the appointment of those whose names are as mentioned below:</p> <p>a. The Board of Commissioners:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Agus Surya Bakti as President Commissioner; <p>b. The Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Dana Amin as President Director; - Mr. Anton Herdianto as Director of Finance; - Mr. Risono as Director of Business Development. <p>which term of office commences from the closure of this Meeting and ending on the closure of the Fifth Annual General Meeting of Shareholders after the appointment date, which will be held on Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2023, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of such members at any time.</p>
<p>4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas, maka Rapat menyetujui susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</p>	<p>4. Upon the dismissal and appointment as stated in point 1, 2 and 3 mentioned above, the Meeting therefore approved the members of the management Board of the Company to the as follows:</p>

<p>a. Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Agus Surya Bakti, sebagai Komisaris Utama; - Bapak Gumilar Rusliwa Somantri sebagai Komisaris Independen; - Bapak Anang Sri Kuswardono sebagai Komisaris Independen; - Bapak Zaelani sebagai Komisaris; - Bapak Dadan Kusdiana sebagai Komisaris; - Bapak Arif Baharudin sebagai Komisaris; <p>b. Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Dana Amin sebagai Direktur Utama; - Bapak Hartono sebagai Direktur Operasi dan Produksi; - Bapak Aprilandi Hidayat Setia sebagai Direktur Niaga; - Bapak Luki Setiawan Suardi sebagai Direktur Sumber Daya Manusia; - Bapak Anton Herdianto sebagai Direktur Keuangan; - Bapak Risono sebagai Direktur Pengembangan Usaha. 	<p>a. The Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Agus Surya Bakti as President Commissioner; - Mr. Gumilar Rusliwa Somantri as Independent Commissioner; - Mr. Anang Sri Kuswardono as Independent Commissioner; - Mr. Zaelani as Commissioner; - Mr. Dadan Kusdiana as Commissioner; - Mr. Arif Baharudin as Commissioner; <p>b. The Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Dana Amin as President Director; - Mr. Hartono as Director of Operation and Production; - Mr. Aprilandi Hidayat Setia as Director of Commerce; - Mr. Luki Setiawan Suardi as Director of Human Resources; - Mr. Anton Herdianto as Director of Finance; - Mr. Risono as Director of Business Development.
<p>5. Menyetujui bahwa bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ini, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p>	<p>5. For members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in point 3 mentioned above, who still assume/hold any other position prohibited by the prevailing laws and regulations to be duplicated with the position as a member of the Board of Directors and Board of Commissioners stated herein, the respective person shall render his retirement from the mentioned position.</p>
<p>6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang</p>	<p>6. Granted the power with right of substitution to the Board of Directors of the Company to restate the resolutions of</p>

<p>diputuskan Rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.</p>	<p>the Meeting in a notarial deed and to appear before the Notary or the relevant authorities, and to make necessary adjustments or alterations as required by the relevant authorities to effectuate the resolutions of the Meeting.</p>
<p>Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>	<p>With regard to the resolutions of the Meeting mentioned above, the Company will execute such resolutions with due compliance to the prevailing capital market laws and regulations.</p>
<p style="text-align: center;">Jakarta, 20 Desember 2019 PT ANEKA TAMBANG TBK Direksi</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, December 20, 2019 PT ANEKA TAMBANG TBK The Board of Directors</p>