

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALAMTRI MINERALS INDONESIA TBK**

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 17 April 2026, pukul 14:00 WIB – selesai, secara fisik di Samisara Grand Ballroom, Sopo Del Tower, Jl. Mega Kuningan Barat III No. 1-6 Kav. 10, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, atau secara elektronik:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (“**Grup**”) pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit sesuai dengan laporan dari Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) tertanggal 4 Maret 2026, dengan opini audit laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan selama tahun buku 2025.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat diunduh di situs web Perseroan (www.alamtriminerals.id).

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b anggaran dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”) *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perppu No. 2/2022**”) sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang.

Mata Acara 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026

Penjelasan:

Berdasarkan surat rekomendasi Komite Audit Perseroan tertanggal 16 Maret 2026, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali KAP Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) dan menunjuk kembali Akuntan Publik Firman Sababalat, CPA yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4

Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026

Penjelasan:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Mata Acara 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Persetujuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut profil anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat kembali untuk periode 2026-2031:



Garibaldi Thohir

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	60 per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Administrasi Bisnis, University of Southern California, Amerika Serikat • Magister Administrasi Bisnis, Northrop University, California, Amerika Serikat
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiri PT Wahana Ottomitra Multiartha • Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk • Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Umum Pembina Yayasan Amanah Bangun Negeri • Direktur PT Trinugraha Thohir • Direktur Utama PT Adaro Strategic Investments • Direktur Utama PT Adaro Strategic Lestari • Direktur Utama PT Adaro Strategic Capital • Presiden Komisaris PT Bhakti Energi Persada • Komisaris Utama PT Alam Tri Bangun Indonesia • Komisaris Utama PT Alam Tri Daya Indonesia • Komisaris Utama PT Alamtri Power Indonesia • Komisaris Utama PT Wahana Artha Harsaka • Komisaris Utama PT Trinugraha Food Industry • Komisaris Utama PT Padangbara Sukses Makmur • Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk



Michael W. P. Soeryadjaya

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	39 tahun per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana Business Administration, Universitas Pepperdine, Amerika Serikat
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk • Presiden Direktur PT Viscaya Investments • Presiden Direktur PT Dianlia Setyamukti
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT Adaro Strategic Investments • Direktur PT Adaro Strategic Lestari • Direktur PT Adaro Strategic Capital • Presiden Direktur PT Saratoga Investama Sedaya Tbk • Direktur Kestrel Coal Group Pty Ltd • Direktur Kestrel Coal Holdings Pty Ltd • Direktur Kestrel Coal Midco Pty Ltd • Direktur Kestrel Coal Subsidiary Pty Ltd • Direktur Kestrel Coal Resources Pty Ltd • Direktur Kestrel Coal Sales Pty Ltd • Direktur Kestrel Coal Pty Ltd • Komisaris PT Alam Tri Cakra Indonesia • Komisaris PT Kalimantan Energi Hijau • Komisaris PT Alamtri Indo Aluminium • Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk • Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk • Komisaris Utama PT Alamtri Baterai Indonesia • Komisaris PT Saptaindra Sejati • Komisaris Utama PT Kalimantan Industrial Park Indonesia • Komisaris Utama PT Kalimantan Energi Lestari Indonesia



M. Syah Indra Aman

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	58 per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum, Universitas Indonesia • Magister Hukum (LLM), University of Washington, Amerika Serikat
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Lawyer Minang, Warman, Sofyan SH & Associates • Lawyer Lubis, Ganie & Surowidjojo
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur dan Chief Legal Officer PT Alamtri Resources Indonesia Tbk • Direktur PT Alam Tri Bangun Indonesia • Direktur PT Alam Tri Daya Indonesia • Direktur Kestrel Coal Holdings Pty. Ltd. • Direktur Kestrel Coal Midco Pty. Ltd. • Direktur Kestrel Coal Subsidiary Pty. Ltd. • Direktur Kestrel Coal Sales Pty. Ltd. • Direktur Kestrel Coal Pty. Ltd. • Direktur Kestrel Coal Resources Pty. Ltd. • Direktur Kestrel Coal Group Pty. Ltd. • Direktur Adaro Australia Pty. Ltd. • Komisaris PT Maruwai Coal • Komisaris PT Kalteng Coal • Komisaris PT Sumber Barito Coal • Komisaris PT Juloi Coal • Komisaris PT Lahai Coal • Komisaris PT Alamtri Power Indonesia • Komisaris PT Alamtri Renewables Indonesia • Komisaris PT Alamtri Baterai Indonesia • Direktur Utama PT Alam Tri Cakra Indonesia • Komisaris PT Kalimantan Industrial Park Indonesia • Komisaris PT Kalimantan Energi Lestari Indonesia



Ir. Mohammad Effendi

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	71 per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Direktur Supply Chain PT Unilever Indonesia Tbk• Presiden Direktur PT Adaro Power• Presiden Direktur PT Bhimasena Power Indonesia• Presiden Komisaris PT Makmur Sejahtera Wisesa• Presiden Komisaris PT Tanjung Power Indonesia• Presiden Komisaris PT Bhimasena Power Indonesia
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Ketua Pengawas Yayasan Amanah Bangun Negeri• Komisaris Independen PT Alamtri Resources Indonesia Tbk




Lindawati Gani

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	63 tahun per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Airlangga • Master of Business Administration (MBA) kekhususan Manajemen Umum dan Strategis dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) terafiliasi dengan Harvard Business School (Boston-USA) • Magister Manajemen kekhususan Akuntansi Manajemen, Universitas Indonesia • Doctor of Philosophy (PhD), Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia • Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) • Anggota Dewan Pengurus Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) • Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) • Anggota Professional Accountants in Business (PAIB) Advisory Group International Federation of Accountants (IFAC) • Anggota Membership Committee International Federation of Accountants (IFAC) • Anggota Dewan Pengurus ASEAN Federation of Accountants (AFA) • Anggota Accountancy Monitoring Committee Indonesia (AMCI) • Anggota Dewan Pengawas Institut Komite Audit Indonesia (IKAI) • Anggota Dewan Penasihat Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) • Wakil Ketua Dewan Pengurus Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) • Anggota Komite Audit PT Astra International Tbk

	<ul style="list-style-type: none">• Anggota Komite Audit PT Astra Agro Lestari Tbk
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris Independen PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk• Komisaris Independen PT Adi Sarana Armada Tbk• Komisaris Independen PT DFI Retail Nusantara Tbk• Komisaris Independen PT Acset Indonusa Tbk• Ketua Komite Audit PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk• Ketua Komite Audit PT Acset Indonusa Tbk• Ketua Komite Audit PT Adi Sarana Armada Tbk• Anggota Komite Audit PT Alamtri Resources Indonesia Tbk• Anggota Komite Audit PT Adaro Andalan Indonesia Tbk• Anggota Komite Audit PT Astra Sedaya Finance• Anggota Komite Audit PT DFI Retail Nusantara Tbk• Anggota Komite Audit PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk

Berikut profil anggota Direksi Perseroan yang akan diangkat kembali untuk periode 2026-2031:

 <p>Iwan Dewono Budi Yuwono</p>	
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	65 tahun per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung • Magister Administrasi Bisnis, Universitas Prasetya Mulya
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Chief Operating Officer PT Paramitha Cipta Sarana • Presiden Direktur PT Tunas Muda Jaya • Presiden Direktur PT Interex Sacra Raya • Direktur PT Padang Karunia • Komisaris PT Dharma Protech Solutions • Komisaris PT Dharma Electrindo Manufacturing • Komisaris PT Dharma Precision Tools • Presiden Direktur PT Dharma Poliplast • Direktur PT Dharma Precision Tools • Direktur PT Dharma Electrindo Manufacturing • Direktur PT Dharma Poliplast • Presiden Direktur PT Dharma Medipro • Komisaris PT Dharma Percision Mould • Presiden Komisaris PT Dharma Medipro • Direktur PT Dharma Precision Parts • Direktur PT Dharma Polimetal • Komisaris PT Bhakti Kutai Transportindo • Komisaris PT Tri Panuntun Persada • Komisaris PT Birawa Pandu Selaras • Komisaris PT Bumi Murau Coal • Presiden Komisaris PT Wahau Tutung Investindo • Presiden Komisaris PT Wahau Sumber Alam • Presiden Komisaris PT Murau Selo Sejahtera • Presiden Komisaris PT Etam Sukses Sejahtera • Presiden Komisaris PT Bhakti Kumala Sakti • Presiden Komisaris PT Bukti Bara Alam Persada

	<ul style="list-style-type: none">• Presiden Komisaris PT Bumi Kaliman Sejahtera• Presiden Komisaris PT Khazana Bumi Kaliman• Presiden Komisaris PT Bhakti Energy Persada• Presiden Komisaris PT Persada Multi Bara• Presiden Komisaris PT Sumber Guna Alam Lestari• Komisaris Utama PT Laskar Semesta Alam• Komisaris Utama PT Paramitha Cipta Sarana• Komisaris Utama PT Semesta Centramas• Komisaris PT Mustika Indah Permai• Komisaris Utama PT Bukit Enim Energi• Presiden Direktur PT Ratah Coal
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk• Presiden Komisaris PT Maruwai Coal• Presiden Komisaris PT Lahai Coal• Presiden Komisaris PT Juloi Coal• Presiden Komisaris PT Kalteng Coal• Presiden Komisaris PT Sumber Barito Coal• Komisaris PT Dharma Polimetal Tbk• Komisaris Utama PT Batuan Anugerah Semesta• Direktur Utama PT Alam Tri Bangun Indonesia• Direktur Utama PT Alam Tri Daya Indonesia



Hendri Tamrin

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	52 per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Mesin, Universitas Trisakti • Magister Manajemen, Universitas Tarumanegara
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT Lahai Coal • Direktur PT Maruwai Coal • Direktur PT Juloi Coal • Direktur PT Kalteng Coal • Direktur PT Sumber Barito Coal • Direktur PT Pari Coal • Direktur PT Ratah Coal • Vice President Marketing Indo Tambangraya Megah Tbk • Marketing Manager PT Baramulti Sugih Sentosa
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT Maruwai Coal • Direktur PT Lahai Coal • Presiden Direktur PT Juloi Coal • Direktur PT Kalteng Coal • Presiden Direktur PT Sumber Barito Coal • Komisaris PT Pari Coal • Komisaris PT Indoprima Niaga Sejahtera • Komisaris PT Indotama Semesta Manunggal • Komisaris PT Indovisi Sentosa Mandiri • Komisaris PT Indo Mitra Konstruksi • Presiden Direktur PT Batam Surya Energi • Presiden Direktur PT Batam Sarana Surya • Presiden Direktur PT Karimun Industri Surya Semesta • Presiden Direktur PT Karimun Sarana Surya • Presiden Direktur PT Jaringan Interkoneksi Batam Abadi • Presiden Direktur PT Jaringan Interkoneksi Karimun Abadi • Presiden Direktur PT Alamtri Sunshine International • Presiden Direktur PT Alamtri Wind Energy • Direktur PT Bayu Energi Listrik Lestari • Direktur Utama PT Alamtri Power Indonesia

	<ul style="list-style-type: none">• Presiden Komisaris PT Tanjung Power Indonesia• Presiden Komisaris PT Bhimasena Power Indonesia• Presiden Komisaris PT Bayu Energi Listrik Lestari• Komisaris PT Tala Alam Baru
--	---



Totok Azhariyanto

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	61 per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Direktur Operasi PT Bhumi Rantau Energi• Direktur PT Bhakti Energi Persada• Direktur Operasi PT Pesona Khatulistiwa Nusantara• Direktur Operasi PT Berau Coal• Komisaris Utama PT Basalt Sinar Lestari• Direktur PT Juloi Coal
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Presiden Direktur PT Maruwai Coal• Presiden Direktur PT Lahai Coal• Presiden Direktur PT Kalteng Coal• Direktur PT Sumber Barito Coal• Direktur Utama PT Batuan Anugerah Semesta• Komisaris Utama PT Bumi Alam Seraya



Heri Gunawan

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	53 per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan • Magister Sains, Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Corporate Finance PT Adaro Energy Indonesia Tbk • VP Investment PT Northstar Pacific • Finance Manager PT Bina San Prima • Auditor Public Accounting Firm Prasetio Utomo & Co • Komisaris PT Basalt Sinar Lestari
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT Alam Tri Cakra Indonesia • Direktur PT Alam Tri Daya Indonesia • Direktur PT Maruwai Coal • Direktur PT Lahai Coal • Direktur PT Juloi Coal • Direktur PT Kalteng Coal • Direktur PT Sumber Barito Coal • Komisaris PT Indoprima Niaga Sejahtera • Komisaris PT Pari Coal • Komisaris PT Bumi Alam Seraya • Komisaris PT Batuan Anugerah Semesta • Komisaris PT Kalimantan Aluminium Industry • Direktur PT Alam Tri Bangun Indonesia • Presiden Komisaris PT Makmur Sejahtera Wisesa • Komisaris PT Indotama Semesta Manunggal • Komisaris PT Indovisi Sentosa Mandiri • Komisaris PT Indo Mitra Konstruksi



Wito Krisnahadi

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	52 per tanggal 31 Desember 2025
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Commerce di bidang Keuangan dan Pemasaran, Curtin University of Technology, Australia • Magister Administrasi Bisnis, RSM Business School, Erasmus University, Belanda
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Managing Director and CEO PT Adaro Power • Managing Director and CEO PT Adaro Tirta Mandiri • Commissioner PT Kalimantan Industrial Park Indonesia • Managing Director and Chief Risk Officer PT Indonesia Infrastructure Finance • Head of Credit Risk Management PT Bank Rabobank International Indonesia • Vice President Senior Credit Manager PT Bank DBS Indonesia • Investment Officer Global Financial Market Department International Finance Corporation • Senior Analyst Corporate Finance PT Astra International Tbk
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT Alamtri Baterai Indonesia • Direktur Utama PT Alamtri Indo Aluminium • Direktur Utama PT Kalimantan Aluminium Industry

Mata Acara 6

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025

Penjelasan:

Persetujuan untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 (berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025). Dengan demikian, penyesuaian dimaksud bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha), karena tidak ada kegiatan usaha Perseroan yang berubah.

Jakarta, 26 Maret 2026

PT ALAMTRI MINERALS INDONESIA TBK
Direksi