



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDO SETU BARA RESOURCES Tbk.

Direksi PT Indo Setu Bara Resources Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut "Rapat") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : Jam 14.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Ujung Menteng Business Center Blok B No. 33
Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km.25, Cakung. Jakarta Timur

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup,
2. Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan tentang mata acara Rapat:

1. Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat RUPST merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara pertama RUPSLB dilaksanakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang meliputi perubahan status Perseroan yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mata acara kedua RUPSLB merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pemberian wewenang kepada Direksi untuk mengambil segala Tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan aksi korporasi dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Catatan perihal Rapat

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini juga dapat dilihat sekurangnya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan/atau PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (<http://indosetubara.com/>).
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek ("BAE") atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 pukul 16.00 WIB
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme hadir sendiri dalam Rapat dengan mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan.
4. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Perseroan dengan memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat sesuai format surat kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (<http://indosetubara.com/>). Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya harus dikirimkan scan copynya ke alamat email Perseroan: ptindosetubararesourcest@gmail.com. Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia dan diterima paling lambat pada Selasa, 24 Juni 2025 pukul 12:00 WIB dan dokumen asli dikirimkan ke BAE dengan alamat sebagai berikut:

PT EDI Indonesia (Biro Administrasi Efek)
Wisma SMR Lt. 1, 3, 10 - Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14360
Telepon : (021) 6515130, 6505829,

5. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli, sah dan masih berlaku, selanjutnya menyerahkan fotokopi identitas atau konfirmasi kehadiran tersebut serta asli Surat Kuasa (jika diwakili kuasa) kepada petugas pendaftaran.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan
9. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang Rapat selambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2025
PT INDO SETU BARA RESOURCES Tbk.
Direksi