

Nomor Surat	133/BRM-Corsec/X/2021
Nama Perusahaan	Bumi Resources Minerals Tbk
Kode Emiten	BRMS
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 116/BRM-Corsec/IX/2021 tanggal 20 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 67.885.780.685 saham atau 72,28% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,28%	67.873.830.569	99,9823%	11.618.900	0,0172%	331.216	0,0005%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui bahwa jabatan Almarhum Bapak Saptari Hoedaja sebagai Komisaris Utama Perseroan telah berakhir sejak tanggal 4 Juli 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa dan pengabdian selama beliau menduduki jabatannya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Adika Nuraga Bakrie sebagai Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Adika Nuraga Bakrie sebagai Komisaris Utama Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
- Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Adika Nuraga Bakrie
- Komisaris : Nalinkant A. Rathod
- Komisaris : Adhika Andrayuda Bakrie
- Komisaris Independen : Winston Jusuf
- Komisaris Independen : Gories Mere

DIREKSI

- Direktur Utama : Suseno Kramadibrata
- Direktur : Fuad Helmy
- Direktur : Herwin Wahyu Hidayat
- Direktur : Muhammad Sulthon
- Direktur : Adika Aryasthana Bakrie
- Direktur : Febriansyah Marzuki

- Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Suseno Kramadibrata	DIREKTUR UTAMA	12 Agustus 2019	12 Agustus 2024	1	
Bapak	Fuad Helmy	DIREKTUR	25 Juni 2012	04 September 2022	2	
Bapak	Febriansyah Marzuki	DIREKTUR	25 Juli 2014	04 September 2022	2	
Bapak	Muhammad Sulthon	DIREKTUR	04 September 2017	04 September 2022	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Herwin Wahyu Hidayat	DIREKTUR	04 September 2017	04 September 2022	1	
Bapak	Adika Aryasthana Bakrie	DIREKTUR	24 Juni 2020	24 Juni 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Adika Nuraga Bakrie	KOMISARIS UTAMA	12 Oktober 2021	12 Oktober 2026	1	
Bapak	Winston Jusuf	KOMISARIS	04 September 2017	04 September 2022	1	X
Bapak	Gories Mere	KOMISARIS	25 September 2013	04 September 2022	2	X
Bapak	Nalinkant Amratlal Rathod	KOMISARIS	11 November 2020	11 November 2025	1	
Bapak	Adhika Andrayudha Bakrie	KOMISARIS	11 November 2020	11 November 2025	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Bumi Resources Minerals Tbk

Muhammad Sulthon

Direktur dan Corporate Secretary

Bumi Resources Minerals Tbk

Bakrie Tower Lantai 6 & 10

Telepon : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com

Tanggal dan Waktu	13-10-2021 17:03
Lampiran	1. Surat Pengantar.pdf
	2. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2021.pdf
	3. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2021 (ENG).pdf

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

Letter / Announcement No.	133/BRM-Corsec/X/2021
Issuer Name	Bumi Resources Minerals Tbk
Issuer Code	BRMS
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 116/BRM-Corsec/IX/2021 Date 20 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 October 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 67.885.780.685 share of 72,28% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,28%	67.873.830.569	99,9823%	11.618.900	0,0172%	331.216	0,0005%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui bahwa jabatan Almarhum Bapak Saptari Hoedaja sebagai Komisaris Utama Perseroan telah berakhir sejak tanggal 4 Juli 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa dan pengabdian selama beliau menduduki jabatannya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Adika Nuraga Bakrie sebagai Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Adika Nuraga Bakrie sebagai Komisaris Utama Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
- Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

 DEWAN KOMISARIS
 Komisaris Utama : Adika Nuraga Bakrie
 Komisaris : Nalinkant A. Rathod
 Komisaris : Adhika Andrayuda Bakrie
 Komisaris Independen : Winston Jusuf
 Komisaris Independen : Gories Mere

 DIREKSI
 Direktur Utama : Suseno Kramadibrata
 Direktur : Fuad Helmy
 Direktur : Herwin Wahyu Hidayat
 Direktur : Muhammad Sulthon
 Direktur : Adika Aryasthana Bakrie
 Direktur : Febriansyah Marzuki
- Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suseno Kramadibrata	PRESIDENT DIRECTOR	12 August 2019	12 August 2024	1	
Bapak	Fuad Helmy	DIRECTOR	25 June 2012	04 September 2022	2	
Bapak	Febriansyah Marzuki	DIRECTOR	25 July 2014	04 September 2022	2	
Bapak	Muhammad Sulthon	DIRECTOR	04 September 2017	04 September 2022	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Herwin Wahyu Hidayat	DIRECTOR	04 September 2017	04 September 2022	1	
Bapak	Adika Aryasthana Bakrie	DIRECTOR	24 June 2020	24 June 2025	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Adika Nuraga Bakrie	PRESIDENT COMMISSIONER	12 October 2021	12 October 2026	1	
Bapak	Winston Jusuf	COMMISSIONER	04 September 2017	04 September 2022	1	X
Bapak	Gories Mere	COMMISSIONER	25 September 2013	04 September 2022	2	X
Bapak	Nalinkant Amratlal Rathod	COMMISSIONER	11 November 2020	11 November 2025	1	
Bapak	Adhika Andrayudha Bakrie	COMMISSIONER	11 November 2020	11 November 2025	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Bumi Resources Minerals Tbk

Muhammad Sulthon

Direktur dan Corporate Secretary

Bumi Resources Minerals Tbk

Bakrie Tower Lantai 6 & 10

Phone : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com

Date and Time	13-10-2021 17:03
Attachment	1. Surat Pengantar.pdf
	2. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2021.pdf
	3. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2021 (ENG).pdf

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



PT Bumi Resources Minerals Tbk.

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut:

PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 di Bakrie Tower Lantai 25 Jalan H.R Rasuna Sald, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK. (selanjutnya disebut "Perseroan"). Rapat dibuka pada pukul 14.15 WIB dan dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
-	1. Suseno Kramadibrata Direktur Utama 2. Fuad Helmy Direktur 3. Muhammad Sulthon Direktur 4. Herwin W. Hidayat. Direktur 5. Adika Aryasthana Bakrie Direktur

B. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin Bapak Suseno Kramadibrata selaku Direktur Utama. Penunjukan Bapak Suseno Kramadibrata sebagai pimpinan Rapat berdasarkan keputusan Rapat Direksi tanggal 8 Oktober 2021.

C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat

1. Kuorum Kehadiran

Seluruh Mata Acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Kuorum Pengambilan Keputusan

Seluruh Mata Acara Rapat sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 67.885.780.685 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh lima) saham atau sama dengan 72,28% (tujuh puluh dua koma dua delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

D. Mata Acara Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui kuasa Pemegang Saham kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Ficomindo Buana Registrar, serta dengan perhitungan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.

G. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Pemegang Saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Mata Acara Pertama disetujui dengan suara terbanyak.	67.873.830.569 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan) saham atau 99,9823% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan dua tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	331.216 (tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam belas) saham atau 0,0005% (nol koma nol nol lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	11.618.900 (sebelas juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus) saham atau 0,0172% (nol koma satu tujuh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Rapat	<p>1. Menyetujui bahwa jabatan Almarhum Bapak Saptari Hoedaja sebagai Komisaris Utama Perseroan telah berakhir sejak tanggal 4 Juli 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa dan pengabdian selama beliau menduduki jabatannya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Adika Nuraga Bakrie sebagai Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.</p> <p>3. Menyetujui pengangkatan Bapak Adika Nuraga Bakrie sebagai Komisaris Utama Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.</p> <p>4. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS</u></p> <p>Komisaris Utama : Adika Nuraga Bakrie Komisaris : Nalinkant A. Rathod Komisaris : Adhika Andrayuda Bakrie Komisaris Independen : Winston Jusuf Komisaris Independen : Gories Mere</p> <p><u>DIREKSI</u></p> <p>Direktur Utama : Suseno Kramadibrata Direktur : Fuad Helmy Direktur : Herwin Wahyu Hidayat Direktur : Muhammad Sulthon Direktur : Adika Aryasthana Bakrie Direktur : Febriansyah Marzuki</p>		

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.6. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. |
|--|---|

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 14.38 WIB.

Jakarta, 12 Oktober 2021
PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.
DIREKSI

