



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ULIMA NITRA TBK**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1). Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Ulima Nitra Tbk dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) (dalam ringkasan risalah ini, RUPST akan disebut “Rapat”). Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut :

A. Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
Tempat : Ballroom Hotel The 101 Palembang
Jalan Rajawali No. 18, 9 Ilir Timur Palembang
Waktu : 10.00 WIB – 11.23 WIB
Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku berakhir pada 31 Desember 2021;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022;
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris;
5. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan;

6. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang susunan pemegang saham Pengendali Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat

Direksi

Direktur Utama : Bapak Burhan Tjokro

Direktur : Bapak Ulung Wijaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Mertje Tjokro

Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan, yaitu 3.138.983.000 saham.

Dalam Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik ataupun elektronik melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham : 2.512.611.700
- Presentase : 80,05%

Dengan demikian, berdasarkan Daftar Umum Pemegang Saham per tanggal 19 April 2022, kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan. Pasal 43 POJK 15/2020.

D. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 POJK 15/2020. Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham, sebagai berikut :

- Pengumuman Rapat pada tanggal 5 April 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan serta melalui website PT Bursa Efek Indonesia, situs website perusahaan dan situs website eASY.KSEI; dan
- Pemanggilan Rapat pada tanggal 20 April 2022 melalui situs website PT Bursa Efek Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI.

E. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Ibu Mertje Tjokro selaku Komisaris Utama berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/UN-DK-KEP/III/2022

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut diatas, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

G. Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Seluruh Mata Acara Rapat

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan. Namun, pada saat penyelenggaraan Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

H. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka

I. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Ibu Eti Mulyati, S.H., M.Kn., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	2.512.611.700 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Kedua	2.512.611.700 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Ketiga	2.512.611.700 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Keempat	2.512.611.700 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Kelima	2.512.611.700 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Keenam	2.512.611.700 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil

J. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan.

- b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de Charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua :

Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan tidak membagikan Dividen kepada pemegang saham dan oleh karenanya Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk Mata Acara Kedua ini tidak ada pengusulan penggunaan dana hasil usaha.

3. Mata Acara Ketiga :

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan menandatangani dokumen-dokumen.

4. Mata Acara Keempat :

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

5. Mata Acara Kelima :

Memberikan persetujuan untuk penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penghapusan :

1. Pertambangan Batubara yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI) 05101 dan;
2. Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI) 08109.

6. Mata Acara Keenam :

Memberikan persetujuan tentang pencantuman susunan pemegang saham untuk saham pengendali dalam Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Palembang, 13 Mei 2022
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF
THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ULIMA NITRA TBK**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1). Article 51 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15.2020"), PT Ulima Nitra Tbk (the "Company") hereby announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") (in this summary of minutes, the AGMS shall be referred to as the "Meeting"). This Summary of Minutes of Meeting contains information in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1) of POJK15/2020 as follows :

A. Date, Place, Time and Agenda

Day / Date : Thursday, May 12th 2022
Place : Ballroom Hotel The 101 Palembang
Jalan Rajawali No. 18, 9 Ilir Timur Palembang
Time : 10.00 WIB – 11.23 WIB
Agenda of the Meeting :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2021 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Report for the financial year ended 31 December 2021, as well as granting full release and discharge of responsibilities (acquit et al. de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended December 31, 2021;
2. Approval of the use of incomes of the company's activities for the financial year ended on December 31, 2021;
3. Approval for the appointment of the Company's Public Accountant for the fiscal year 2022;
4. Determination of Salary/Honorarium and Other Benefits for Members of the Board of Commissioners of the Company by Nomination and Remuneration Committee and Determination of Salary/Honorarium and Other Benefits for Members Directors of the Company by Board of Commissioners;

5. Approval for amendments to the Company's Articles regarding the elimination of company's supporting business activities that are not related to the company's main business activities;
6. Approval for amendments to the Company's Articles regarding the composition of company's controlling shareholders.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended in the Meeting

Board of Directors

President Director : Mr. Burhan Tjokro
Director : Mr. Ulung Wijaya

Board of Commissioners

President Commissioners : Mrs. Mertje Tjokro
Commissioners : Mr. Supandi Widi Siswanto

C. Number of shares with valid voting rights that attended or were represented by their proxies at the Meeting and the percentage of the total issued shares being 3.138.983.000 shares.

In the Meeting, the number of shares with valid voting rights that attended and/or were represented whether physically or electronically through eASY.KSEI are as follows :

- Number of shares : 2.512.611.700
- Percentage : 80,05%

Thus, based on the General Register of Shareholders as of April 19th 2022, the quorum of the Meeting has been fulfilled and is in accordance with the provisions of Article 13 of the Company's Articles of Association. Article 43 of POJK 15/2020.

D. Notification, Announcement, and Invitation of the Meeting

The procedure for conducting the Meeting in accordance with the provisions of Article 13, Article 14 and Article 17 of POJK 15/2020. Article 12 of the Company's Article of Association, has been applied to the Shareholders, as follows :

- Announcement of the Meeting on April 5th 2022 to the Financial Services Authority (OJK) as well as through PT Bursa Efek Indonesia's website, the Company's website and the eASY.KSEI's website; and
- Invitation to the Meeting on April 20th 2022 through PT Bursa Efek Indonesia's website, the Company's website and the eASY.KSEI's website

E. The Chair of the Meeting

The Meeting was chaired by Mrs. Mertje Tjokro as an President Commissioners based on Board of Commissioners Decision Letter Number : 001/UN-DK-KEP/III/2022

F. Opportunity to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting

In the agenda of the Meeting mentioned above, the shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

G. The number of shareholders who asked questions and/or gave opinions regarding the entire agenda of the Meeting

The Company has provided an opportunity for shareholders or their proxies to submit questions. However, at the time of the Meeting, there were no questions and/or opinions submitted from the shareholders or the shareholders proxies.

H. Mechanism of decision-making in the Meeting

The decisions-making mechanism in the Meeting was conducted by deliberation for consensus. However, if deliberation for consensus was not reached, then the decisions would be made by voting openly.

I. Result of decision-making in the Meeting

The votes casted in the voting for decision-making throughout the Meeting agenda have been counted and validated by an independent party namely Ibu Eti Mulyati, S.H., M.Kn., as a Notary with a percentage of the number of shares with valid voting rights that attended or were represented at the Meeting, with the following results :

Agenda	Total of Votes		
	Affirmative	Negative	Abstain
First	2.512.611.700 shares represented 100%	None	None
Second	2.512.611.700 shares represented 100%	None	None
Third	2.512.611.700 shares represented 100%	None	None
Fourth	2.512.611.700 shares represented 100%	None	None
Five	2.512.611.700 shares represented 100%	None	None
Six	2.512.611.700 shares represented 100%	None	None

J. Meeting Resolution

1. First Agenda :

- a. Approving and receiving for the Annual Report of the Company's Board of Directors regarding to the activities and operations of the Company including but unlimited to the results achieved during the financial year ending on December 31, 2021, the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2021 as well as providing approval and ratification of The Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm MIRAWATI SENSI IDRIS & Partners
- b. Approving for the granted of full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de Charge) to the members of the Company's Board of Directors for management actions and members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out in the financial year ending on December 31, 2021, as long as these actions reflected on the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements and is not a criminal act or a violation of the provisions of the applicable laws and regulations

2. Second Agenda :

Due to the Company experiencing a loss for the financial year ending on December 31, 2021, the Company did not distribute dividends to shareholders and therefore the General Meeting of Shareholders agreed that for this Second Agenda there was no proposal for the use of proceeds from operations

3. Third Agenda :

- a. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, if for one reason or another the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties, the Board of Commissioners appoints another Public Accounting Firm based on the recommendation of the Audit Committee
- b. Giving the authority to the Board of Directors of the Company to take actions and all management, including but not limited to determining the amount of professional honorarium and signing documents

4. Fourth Agenda :

- a. Granting the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending 31 December 2022

b. Granting the power and authority to the Company's Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of remuneration and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending on December 31, 2022

5. Fifth Agenda :

Giving the approval to elimination of the Company's supporting business activities that are not related to the Company's main business activities as stated in Article 3 of the Company's Articles of Association :

1. Coal Mining which is included in the Indonesia's Standard Classification of Business Fields 2020 (KBLI) 05101 and;
2. Excavation of Stone, Sand and Other Clays which is included in the Indonesia's Standard Classification of Business Fields 2020 (KBLI) 08109.

6. Six Agenda :

Giving the approval to inclusion of the composition of Shareholder for Controlling Shareholder in Article 26 of the Company's Article of Association

Thus the Summary of Minutes of the Meeting is made in accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1). Article 51 paragraph (2) POJK No. 15/2020.

Palembang, May 13th, 2022
Board of Directors