

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT RMK ENERGY TBK.

**DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN
USAHA DAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTINGAN**



**PT RMK ENERGY TBK.
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Barat

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan & penggalian lainnya, pelayanan kepelabuhan sungai & danau dan perusahaan holding.

Kantor Pusat

Wisma RMK Lt. 2, Puri Kencana Blok M4 No.1
Kembangan, Jakarta Barat
Jakarta 11610, Indonesia
Tel. (62-21) 582 2555
Fax. (62-21) 582 7555
Website: www.rmkenergy.com
Email: corsec@rmkenergy.com

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024.

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Berarti: (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan; (b) Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan; (c) Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut; (d) Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
AJB Saham	:	Akta jual beli saham yang akan ditandatangani oleh NBT, NEL dan NS di hadapan Notaris dalam rangka pelaksanaan Rencana Pengalihan Saham.
AJC	:	PT Anugerah Jambi Coalindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan
ANM	:	PT Artha Nusantara Mining, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan

ANR	:	PT Artha Nusantara Resources, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan
Benturan Kepentingan	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
BSS	:	PT Bakti Sarolangun Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Laporan Keuangan	:	Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 berdasarkan Laporan No.00557/2.0851/AU.1/02/1208-2/1/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
NEL	:	Nusantara Energy Limited, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum di Inggris dan Wales dan berkedudukan di London.
NL	:	Nusantara (Luxembourg) Sarl, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Luxembourg dan berkedudukan di Luxembourg.
NBT	:	PT Nusantara Bara Tambang, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
OJK	:	Berarti Lembaga yang independen, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Perseroan	:	PT RMK Energy Tbk.
POJK No. 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
PJB	:	Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh NBT, NEL dan NS, berikut setiap perubahan maupun penambahannya yang dibuat dari waktu ke waktu.

Rencana Transaksi	:	Memiliki definisi sebagaimana diberikan pada Bagian III Keterbukaan Informasi ini.
RMK	:	PT Rantaimulia Kerncana, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
RMT	:	PT Royaltama Mulia Tambang, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2024 untuk menyetujui, antara lain, Rencana Transaksi.
SAS	:	PT Sinar Anugerah Sukses, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
Tanggal Penyelesaian Transaksi	:	berarti tanggal yang merupakan tanggal yang lebih akhir dari: (a) Hari Kerja pertama dari bulan kalender segera setelah bulan kalender di mana Prasyarat terakhir dipenuhi sesuai dengan Pasal 4 (atau dikesampingkan sesuai dengan Pasal 4.4); dan (b) Hari Kerja kelima (5) setelah tanggal di mana Prasyarat terakhir dipenuhi sesuai dengan Pasal 4 (atau dikesampingkan sesuai dengan Pasal 4.4), atau tanggal selanjutnya sebagaimana mungkin dapat diperpanjang sesuai dengan Perjanjian ini atau tanggal lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak secara tertulis
Transaksi Material	:	Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana NBT, anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan untuk melakukan akuisisi seluruh saham ANM dan ANR. Pada tanggal 16 Juli 2024 telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh NBT, NEL dan NS.

Berdasarkan perjanjian, jumlah imbalan keseluruhan yang harus dibayar oleh pembeli untuk penjualan saham adalah delapan puluh juta dolar (USD80.000.000), yang terdiri dari:

1. Biaya Komitmen USD 500,000 yang telah dilakukan oleh pada tanggal 8 Mei 2024.
2. Deposit Penandatanganan USD 1,000,000 yang akan dilakukan saat penandatanganan PJB.
3. Harga Pembelian Awal USD 28,500,000 yang akan dilakukan pada tanggal penyelesaian
4. Harga Pembelian yang Ditangguhkan USD 50,000,000 yang akan diangsur sampai dengan 30 September 2031. Kewajiban ini akan di berikan Jaminan Perusahaan oleh Perseroan.

Sumber dana NBT untuk akuisisi diperoleh melalui setoran modal dan pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar USD836.833 (atau setara dengan Rp13.750.000.000 dengan asumsi rata-rata kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal 25 Juni 2024) dari penyetoran modal oleh RMT.
2. Sebesar USD684.681 (atau setara dengan Rp11.250.000.000 dengan asumsi rata-rata kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal 25 Juni 2024) dari penyetoran modal oleh RMK.
3. Sebesar USD15.663.167 (atau setara dengan Rp257.361.500.000 dengan asumsi rata-rata kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal 25 Juni 2024) akan disalurkan oleh RMT kepada NBT dalam bentuk pinjaman. Pada tanggal 16 Juli 2024 telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman No. 02.52/SPK/NBT-RMT/VII/2024 dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).
4. Sebesar USD12.815.319 (atau setara dengan Rp210.568.500.000 dengan asumsi rata-rata kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal 25 Juni 2024) akan disalurkan oleh RMK kepada NBT dalam bentuk pinjaman. Pada tanggal 16 Juli 2024 telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman No. 02.51/SPK/NBT-RMK/VII/2024 dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Keseluruhan nilai transaksi sebesar USD 80,000,000 (atau setara dengan Rp. 1.314.480.000.000 dengan asumsi rata-rata kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal 25 Juni 2024) yang merupakan 86,33% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu sebesar Rp1.522.675.640.301. Oleh karena itu, Perseroan harus memenuhi ketentuan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan 17/2020, yaitu, antara lain, kewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS dan menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran dari transaksi material dimaksud.

Kewajiban yang akan di berikan Jaminan Perusahaan USD 50,000,000 (atau setara dengan Rp. 821.550.000.000 dengan asumsi rata-rata kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal 25 Juni 2024) yang merupakan 53,95% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu sebesar Rp1.522.675.640.301. Oleh karena itu, Perseroan harus memenuhi ketentuan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan 17/2020 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, yaitu, antara lain, kewajiban untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS dan menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran dari transaksi material dimaksud.

Nilai Pinjaman NBT kepada RMT sebesar Rp257.361.500.000 merupakan 16,90% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu sebesar Rp1.522.675.640.301 bukan merupakan transaksi material, namun merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 karena RMT merupakan pemegang saham NBT sebesar 55%.

Nilai Pinjaman NBT kepada RMK sebesar Rp210.568.500.000 merupakan 13,83% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu sebesar Rp1.522.675.640.301 bukan merupakan transaksi material, namun merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 karena RMK merupakan pemegang saham NBT sebesar 45% dan RMK berada dibawah pengendalian yang sama yaitu PT RMK Group Indonesia.

III. INFORMASI RENCANA TRANSAKSI

A. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. Para Pihak dan Hukum yang Mengatur

Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 5 Juli 2024 (“Perjanjian”).

Para Pihak : 1. NEL;
2. NS;
3. NBT
(secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-masing disebut sebagai “Pihak”)

Penyelesaian Sengketa : Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

Hukum yang Mengatur : Hukum Negara Singapura

2. Objek Rencana Transaksi

a. Saham ANM yang terdiri dari:

Seri	Lembar Saham	Nilai Nominal		Jumlah	
		USD	Rp	USD	Rp
A	250,000	1	9,317	250,000	2,329,250,000
B	27,346,474	1	14,122	27,346,474	386,186,905,828
C	805,000	1	14,718	805,000	11,847,990,000
D	750,000	1	14,171	750,000	10,628,257,500
E	28,178,773	1	14,320	28,178,773	403,520,029,360
F	5,750,000	1	15,742	5,750,000	90,516,500,000
Jumlah	63,080,247			63,080,247	905,028,932,688

b. Saham ANR yang terdiri dari:

Seri	Lembar Saham	Nilai Nominal		Jumlah	
		USD	Rp	USD	Rp
A	5,000,000	1	9,039	5,000,000	45,195,000,000
B	2,160,000	1	14,122	2,160,000	30,503,520,000
C	460,000	1	14,718	460,000	6,770,280,000
D	350,000	1	14,171	350,000	4,959,853,500
E	16,560,312	1	14,320	16,560,312	237,143,667,840
F	515,000	1	15,742	515,000	8,107,130,000
Jumlah	25,045,312			25,045,312	332,679,451,340

3. Nilai Rencana Transaksi dan Tanggal Pembayaran

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh pembeli adalah sebesar USD80.000.000 yang terdiri dari:

- a. Biaya Komitment USD 500,000 yang telah dilakukan oleh pada tanggal 8 Mei 2024.
- b. Deposit Penandatanganan USD 1,000,000 pada saat penandatanganan PPJB.
- c. Harga Pembelian Awal USD 28,500,000 yang akan dilakukan pada tanggal penyelesaian
- d. Harga Pembelian yang Ditangguhkan USD 50,000,000 yang akan diangsur dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran	Nilai Pembayaran
Dalam 5 hari kerja setelah 31 March 2025	USD 500,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 June 2025	USD 500,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 September 2025	USD 500,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 December 2025	USD 500,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 March 2026	USD 1,500,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 June 2026	USD 1,500,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 September 2026	USD 1,500,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 December 2026	USD 1,500,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 March 2027	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 June 2027	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 September 2027	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 December 2027	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 March 2028	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 June 2028	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 September 2028	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 December 2028	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 March 2029	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 June 2029	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 September 2029	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 December 2029	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 March 2030	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 June 2030	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 September 2030	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 December 2030	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 31 March 2031	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 June 2031	USD 2,250,000
Dalam 5 hari kerja setelah 30 September 2031	USD 1,500,000
Jumlah	USD 50,000,000

4. Prasyarat

4.1 Kondisi Prasyarat

Penyelesaian tergantung pada setiap prasyarat berikut (bersama-sama “**Prasyarat-Prasyarat**” dan masing-masing “**Prasyarat**”) yang telah dipenuhi, atau dikesampingkan sesuai dengan Pasal 4.4, sebelum Tanggal Penghentian (dan terus dipenuhi hingga Penyelesaian):

- (a) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RMKE yang telah ditandatangani secara benar yang menyetujui Transaksi dan Jaminan RMKE, diterima oleh Para Penjual dari Pembeli; dan
- (b) konfirmasi Para Penjual bahwa tidak ada keberatan terhadap Transaksi yang diajukan oleh setiap kreditur ANM atau kreditur ANR dalam jangka waktu pengumuman koran sebelum akuisisi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), diterima oleh Pembeli dari Para Penjual.

4.2 Tanggung Jawab terhadap Pemenuhan

- (a) Pembeli akan, dengan biayanya sendiri, menggunakan usaha terbaiknya untuk memastikan terpenuhinya Prasyarat dalam Pasal 4.1(a) sesegera mungkin setelah Tanggal Penandatanganan dan dalam hal apa pun sebelum Tanggal Penghentian. Para Penjual akan, dengan biayanya sendiri, menggunakan usaha terbaiknya untuk memastikan terpenuhinya Prasyarat pada Pasal 4.1(b) sesegera mungkin setelah Tanggal Penandatanganan dan dalam hal apa pun sebelum Tanggal Penghentian.
- (b) Setiap Pihak harus bekerja sama dengan Para Pihak lainnya dan harus segera memberikan kepada Pihak lainnya dengan setiap informasi yang berkaitan dengan Pihak tersebut (atau (sehubungan dengan Pembeli) setiap anggota lain dari Grup Pembeli atau (sehubungan dengan Para Penjual) setiap anggota lain dari Grup Para Penjual atau Grup) sebagaimana mungkin diperlukan secara wajar untuk memfasilitasi pemenuhan Prasyarat.
- (c) Kewajiban Para Penjual untuk bekerja sama dan menyediakan informasi berdasarkan Pasal 4.2(b) tunduk pada pembagian setiap informasi usaha yang sensitif secara kompetitif atau bersifat rahasia semata-mata atas dasar “hanya kepada penasihat luar” dan dengan ketentuan bahwa kewajiban untuk bekerja sama tersebut tidak akan mensyaratkan tindakan apa pun yang secara tidak wajar dapat mengganggu usaha atau kegiatan operasional setiap Grup Perusahaan.
- (d) Setiap Pihak harus menginformasikan kepada Pihak lainnya mengenai perkembangan pemenuhan Prasyarat yang menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan pemenuhan.
- (e) Baik Pembeli maupun Para Penjual tidak akan (dan Pembeli harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Grup Pembeli akan, dan Para Penjual harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Grup Penjual akan) mengambil tindakan atau melakukan transaksi apa pun yang dapat mempersulit diperolehnya, atau mengakibatkan penundaan yang material sehubungan dengan diperolehnya, izin atau persetujuan yang berkaitan dengan Prasyarat.

4.3 Pemberitahuan Pemenuhan

Pihak atau Para Pihak yang bertanggung jawab untuk pemenuhan suatu Prasyarat sesuai dengan Pasal 4 ini harus menyampaikan pemberitahuan:

- (a) mengenai pemenuhan Prasyarat tersebut kepada Pembeli (di mana Para Penjual bertanggung jawab untuk pemenuhan Prasyarat tersebut) atau kepada Para Penjual (di mana Pembeli bertanggung jawab untuk pemenuhan Prasyarat tersebut) sesegera mungkin dan dalam hal apa pun dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Pihak tersebut mengetahui bahwa Prasyarat terkait tersebut telah terpenuhi; dan
- (b) kepada Para Pihak lainnya jika Pihak tersebut mengetahui adanya fakta atau keadaan yang dapat menghalangi terpenuhinya Prasyarat tersebut sebelum Tanggal Penghentian.

4.4 Penyampingan Prasyarat

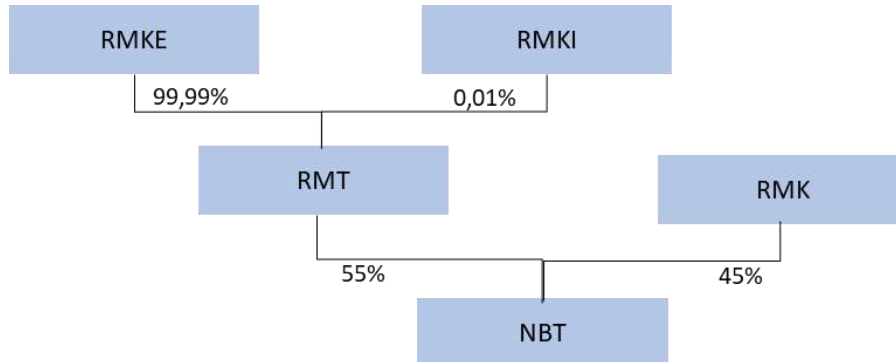
Para Pihak sepakat bahwa tidak ada Prasyarat yang dapat dikesampingkan secara keseluruhan atau sebagian atau dengan syarat atau tanpa syarat, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing Pihak.

4.5 Tanggal Penghentian

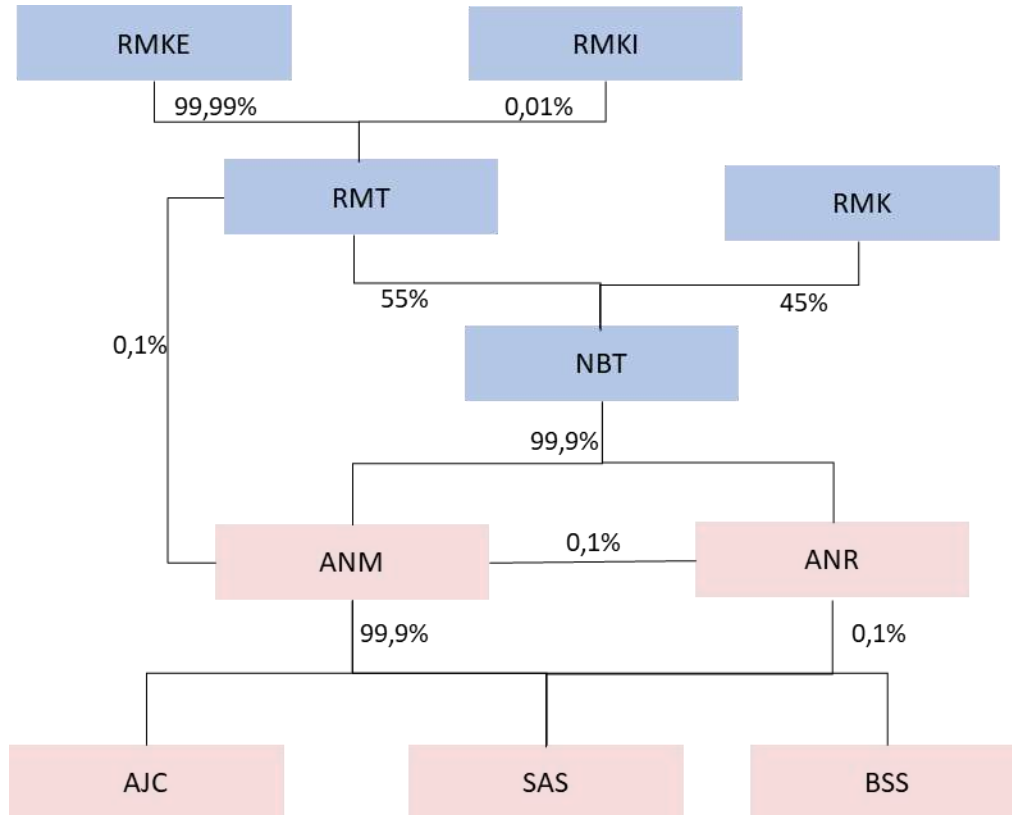
- (a) Tunduk pada Pasal 4.5(b), jika salah satu Prasyarat belum terpenuhi (atau dikesampingkan sesuai dengan Pasal 4.4) pada Tanggal Penghentian, setiap Pihak dapat (pada setiap saat setelah Tanggal Penghentian) dengan pemberitahuan tertulis kepada Para Pihak lainnya mengakhiri Perjanjian ini dengan segera.
- (b) Jika Prasyarat yang diatur dalam Pasal 4.1(a) belum terpenuhi pada Tanggal Penghentian namun seluruh Prasyarat lainnya yang ditetapkan dalam Pasal 4.1 telah terpenuhi (atau dikesampingkan sesuai dengan Pasal 4.4) pada Tanggal Penghentian, maka NEL dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri, melalui satu atau beberapa pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, memperpanjang Tanggal Penghentian untuk suatu jangka waktu keseluruhan sampai dengan enam (6) bulan setelah Tanggal Penghentian awal.
- (c) Jika Tanggal Penghentian diperpanjang sesuai dengan Pasal 4.5(b), Perjanjian ini akan berlaku seolah-olah tanggal yang diperpanjang tersebut adalah Tanggal Penghentian.

5. Struktur Sebelum dan Setelah Efektifnya Rencana Transaksi

Struktur sebelum efektifnya rencana transaksi:



Struktur setelah efektifnya rencana transaksi:



6. Keterangan Pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi

a. PT RMK Energy Tbk (“Perseroan”)

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 60 dari Roslina Sari Hendarto, S.H., tanggal 22 Juni 2009. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.33663.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.29 dari Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn tanggal 5 Desember 2023. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076862.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bergerak di bidang perdagangan, pertambangan dan pengangkutan. Perusahaan mulai beroperasi pada Maret 2011. Saat ini, kegiatan utama Perusahaan pada bidang perdagangan batubara dan jasa unloading, loading dan crushing batubara.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Wisma RMK Blok M4 No. 1, Lantai 2, Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kota, Jakarta Barat.

Entitas Anak Perseroan

Entitas anak	Domisili	Bidang Usaha	Tahun operasi komersial	Persentase kepemilikan 31 Maret 2024	Jumlah Aset 31 Maret 2024 (Dalam Ribuan)
<u>Kepemilikan Langsung</u>					
PT Royaltama Mulia Kencana	Jakarta	Jasa	2022	99,90%	Rp.425.976.923
PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara	Jakarta	Penjualan batu bara dan jasa	2020	99,90%	Rp.818.013.194
PT Royaltama Marga Kencana	Jakarta	Jasa	Belum Beroperasi	99,90%	Rp.250.000.000
PT Truba Bara Banyu Enim	Jakarta	Pertambangan batu bara	2008	62%	Rp.198.315.983
<u>Kepemilikan Tidak Langsung melalui PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara</u>					
Pisteuo Commodities Pte. Ltd.	Singapura	Penjualan batu bara dan jasa	2024	100%	Rp.31.123.478

Perusahaan yang didirikan setelah 31 Maret 2024 :

Entitas anak	Domisili	Bidang Usaha	Tahun operasi komersial	Persentase kepemilikan
<u>Kepemilikan Langsung</u>				
PT Royaltama Mulia Tambang	Jakarta	Jasa	Belum Beroperasi	99,99%
<u>Kepemilikan Tidak Langsung melalui PT Royaltama Mulia Tambang</u>				
PT Nusantara Bara Tambang	Jakarta	Jasa	Belum Beroperasi	55%

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan sesuai dengan surat keterangan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora per 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT. RMK Investama	3.360.000.000	336.000.000.000	76,80
- Tony Saputra	70.000.000	7.000.000.000	1,60
- Suriani	42.000.000	4.200.000.000	0,96
- Vincent Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,32
- William Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,32
- Masyarakat	875.000.000	87.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.375.000.000	437.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.625.000.000	962.500.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RMK Energy Tbk. No. 29 tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0076862.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RMK Energy, Tbk. tanggal 8 Desember 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0248906.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Desember 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tony Saputra
 Komisaris Independen : F Saud Tamba Tua
 Komisaris Independen : Rokhmad Sunanto

Dewan Direksi

Direktur Utama : Vincent Saputra
 Direktur : William Saputra
 Direktur : Sugiyanto

Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	Maret 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
Aset		
Aset lancar	1.127.327.000.074	1.208.747.284.784
Aset tidak lancar	1.082.474.090.308	1.038.947.696.746
Jumlah Aset	2.209.801.090.382	2.247.694.981.530
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	606.100.681.699	655.292.772.942
Liabilitas jangka panjang	81.024.768.382	106.969.702.655
Jumlah liabilitas	687.125.450.081	762.862.475.597
Ekuitas	1.522.675.640.301	1.484.832.505.933
Jumlah liabilitas dan ekuitas	2.209.801.090.382	2.247.694.981.530

LAPORAN LABA RUGI	Maret 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
Penjualan Bersih	585.855.230.310	761.864.738.988
Beban Pokok Penjualan	(514.329.706.372)	(576.480.673.79)
Laba Kotor	71.525.523.938	185.384.065.196
Laba Tahun Berjalan	37.764.639.322	129.131.135.133
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	37.843.134.368	129.154.856.241

b. PT Royaltama Mulia Tambang

Riwayat Singkat

PT Royaltama Mulia Tambang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 02 dari Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn., tanggal 8 Mei 2024. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0092644.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bergerak di bidang jasa.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Wisma RMK Blok M4 No. 1, Lantai 2, Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kota, Jakarta Barat.

Struktur permodalan dan pemegang saham

Struktur permodalan berdasarkan perubahan terakhir oleh akta notaris No. 02 tanggal 8 Mei 2024 dari Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT. RMK Energy Tbk	199.999	199.999.000.000	99,99
- PT. RMK Investama	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	200.000	200.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	600.000	600.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Akta Notaris No. 02 dari Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn., tanggal 8 Mei 2024, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0092644.AH.01.11,TAHUN 2024 Tanggal 14 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Tony Saputra

Dewan Direksi

Direktur Utama : Vincent Saputra

Direktur : William Saputra

c. PT Nusantara Bara Tambang

Riwayat Singkat

PT Nusantara Bara Tambang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 05 dari Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn., tanggal 17 Mei 2024. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0100669.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Mei 2024

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bergerak di bidang jasa.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Wisma RMK Blok M4 No. 1, Lantai 2, Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kota, Jakarta Barat.

Struktur permodalan dan pemegang saham

Struktur permodalan berdasarkan perubahan terakhir oleh akta notaris No. 05 tanggal 17 Mei 2024 dari Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT. Royaltama Mulia Tambang	13.750.000	13.750.000.000	55,00
- PT. RMK Investama	11.250.000	11.250.000.000	45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	75.000.000	75.000.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Akta Notaris No. 05 dari Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn., tanggal 8 Mei 2024, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0100669.AH.01.11,TAHUN 2024 Tanggal 24 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Tony Saputra

Dewan Direksi

Direktur Utama : Vincent Saputra

Direktur : William Saputra

d. PT Artha Nusantara Mining

Riwayat Singkat

PT Artha Nusantara Mining (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta notaris No. 06 tanggal tanggal 25 Juni 2009 dari notaris Shella Falianti, S.H., dan diubah dengan akta No. 01 tanggal 10 Juli 2009 tanggal notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahannya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-36675.AH.01.01.TH 2009 tanggal 31 Juli 2009. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 10 tanggal 21 Desember 2022 dari Aditya Putra Patria, S.H., M.KN., notaris di Bekasi, sehubungan dengan perubahan alamat kantor Perseroan, perubahan uang muka yang telah dibayarkan modal menjadi modal ditempatkan dan disetor, penambahan klasifikasi saham Perseroan, peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan, dan penerbitan saham baru yang akan diambil bagian penuh oleh Nusantara Energy. Amandemennya adalah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Keputusannya Nomor AHU-0259589.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya adalah bergerak dalam bidang pertambangan jasa.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Tokopedia Tower, lantai 36A, Ciputra World 2, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 11.

Struktur permodalan dan pemegang saham

Struktur permodalan berdasarkan perubahan terakhir oleh akta notaris No. 11 tanggal 21 Desember 2022 dari Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD <u>1</u> per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase (%)
Modal Dasar	63.080.247	63.080.247	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Nusantara Energy Ltd	63.067.747	63.067.747	99,98%
Nusantara (Luxembourg)	12.500	12.500	0,02%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	63.080.247	63.080.247	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Artha Nusantara Mining No. 19 tanggal 22 Oktober 2019, dibuat di hadapan Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0349984, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0201675.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 23 Oktober 2019 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Bobby Robert Steven Mere

Dewan Direksi

Direktur : David Andre Pratama

Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	Maret 2024 (USD)	Desember 2023 (USD)
Aset		
Aset lancar	4.111.362	5.353.075
Aset tidak lancar	54.937.108	55.017.950
Jumlah Aset	59.048.470	60.371.025
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	8.770.863	9.658.006
Liabilitas jangka panjang	93.267	97.532
Jumlah liabilitas	8.864.130	9.755.538
Ekuitas	50.184.340	50.615.487
Jumlah liabilitas dan ekuitas	59.048.470	60.371.025

LAPORAN LABA RUGI	Maret 2024 (USD)	Maret 2023 (USD)
Penjualan Bersih	425.168	7.444.437
(Beban) Pokok Penjualan	(408.757)	(5.655.888)
Laba Kotor	16.411	1.788.549
Laba Tahun Berjalan	(431.147)	1.291.153
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(431.147)	1.291.153

e. **PT Artha Nusantara Resources**

Riwayat Singkat

PT Artha Nusantara Resources (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta notaris No. 11 tanggal 5 Juli 2007 Notaris Siti Safarjah, S.H. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor W7-09601 HT.01.01-TH.2007 tanggal 31 Agustus 2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir oleh akta notaris No. 11 tanggal 21 Desember 2022 dari Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., notaris di Bekasi, tentang konversi modal dimuka sebesar USD515,000 menjadi modal ditempatkan dan disetor dan diklasifikasikan sebagai seri F dengan nilai nominal setiap saham sebesar menjadi US\$1 atau setara dengan Rp15.742. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU- 0259594.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, tujuan Perseroan dan tujuannya adalah untuk bergerak di bidang jasa pertambangan dan konsultasi manajemen lainnya.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Tokopedia Tower, lantai 36A, Ciputra World 2, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 11

Struktur permodalan dan pemegang saham

Struktur permodalan berdasarkan perubahan terakhir oleh akta notaris No. 11 tanggal 21 Desember 2022 dari Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.045.312	25.045.312	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Nusantara Energy Ltd.	25.044.112	25.044.112	99,995
PT Artha Nusantara Mining	1.200	1.200	0,005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.045.312	25.045.312	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Artha Nusantara Resources No. 13 tanggal 21 November 2019, dibuat di hadapan Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn Notaris di kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 22 November 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0363291, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0225245.AH.01.11.TAHUN2019 tanggal 22 November 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Fardan Fauzan

Dewan Direksi

Direktur : David Andre Pratama

Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	Maret 2024 (USD)	Desember 2023 (USD)
Aset		
Aset lancar	3.150.519	3.431.379
Aset tidak lancar	129.265	89.095
Jumlah Aset	3.279.784	3.520.474
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	3.186.278	3.179.304
Liabilitas jangka panjang	187.895	197.866
Jumlah liabilitas	3.374.173	3.377.170
Ekuitas	(94.389)	143.304
Jumlah liabilitas dan ekuitas	3.279.784	3.520.474

LAPORAN LABA RUGI	Maret 2024 (USD)	Maret 2023 (USD)
Penjualan Bersih	-	-
(Beban) Pokok Penjualan	-	-
Laba Kotor	-	-
Laba Tahun Berjalan	(237.693)	(115.829)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(237.693)	(115.829)

f. PT Bakti Sarolangun Sejahtera

Riwayat Singkat

PT Bakti Sarolangun Sejahtera (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta notaris No. 8 tanggal 23 Juni 2004 Notaris Nany Ratna Wirdanialis, S.H. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.C-21731 HT 01.01 Th.2004 tanggal 30 Agustus 2004 Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan akta notaris No. 13 tanggal 11 Desember 2023 dari Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan komposisi kepemilikan saham Perseroan dan perubahan komposisi dewan direksi dan komisaris. Perubahan ini telah didaftarkan dengan tanda terima pemberitahuan No.AHU-0079628.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 19 Desember 2023, diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya, adalah bergerak di bidang Batubara pertambangan.

Perseroan berkedudukan di Jambi, berkantor di Jalan Lintas Timur KM.12 RT/RW 07/001, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, 36361.

Struktur permodalan dan pemegang saham

Struktur permodalan berdasarkan perubahan terakhir oleh akta notaris No. 13 tanggal 11 Desember 2023 dari Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase (%)
Modal Dasar	93.968	3.415.326	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Artha Nusantara Mining	93.948	3.414.292	99,98
PT Artha Nusantara Resources	20	1.034	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.968	3.415.326	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 11 Desember 2023, dibuat di hadapan Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn Notaris di kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 19 Desember

2023 dengan AHU-0079628.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bobby Robert Steven Mere

Direksi

Direktur Utama : David Andre Pratama

Direktur : Fardan Fauzan

Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	Maret 2024 (USD)	Desember 2023 (USD)
Aset		
Aset lancar	25.092	24.861
Aset tidak lancar	5.765.466	5.766.353
Jumlah Aset	5.790.558	5.791.214
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	2.408.759	2.455.090
Liabilitas jangka panjang	10.304	10.249
Jumlah liabilitas	2.419.063	2.465.339
Ekuitas	3.371.495	3.325.875
Jumlah liabilitas dan ekuitas	5.790.558	5.791.214

LAPORAN LABA RUGI	Maret 2024 (USD)	Maret 2023 (USD)
Penjualan Bersih	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba Kotor	-	-
Laba Tahun Berjalan	22.927	(39.938)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	22.927	(39.938)

g. PT Sinar Anugerah Sukses

Riwayat Singkat

PT Sinar Anugerah Sukses (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 23 Juni 2004 Notaris Nany Ratna Wirdanialis, S.H. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.C-21028.HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Notaris No. 7 tanggal 8 Desember 2023 dari Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan direksi dan komisarisi Perseroan. Amandemen ini telah didaftarkan pada tanda terima pemberitahuan No. AHU-0250051.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023, diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya adalah bergerak di bidang Batubara pertambangan.

Perseroan berdomisili di Jambi, dengan kantor berlokasi di Jl. Lintas Jambi Ma. Bulian KM. 12 RT. 07/01 Dusun Kenali Kecil, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi 36361.

Struktur permodalan dan pemegang saham

Struktur permodalan berdasarkan perubahan terakhir oleh akta notaris No. 7 tanggal 8 Desember 2023 dari Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase (%)
Modal Dasar	873.410	30.573.042	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Artha Nusantara Mining	873.390	30.572.008	99,98
PT Artha Nusantara Resources	20	1.034	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	873.410	30.573.042	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 8 Desember 2023, dibuat di hadapan Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn Notaris di kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 11 Desember 2023 dengan AHU-0250051.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bobby Robert Steven Mere

Direksi

Direktur Utama : David Andre Pratama

Direktur : Fardan Fauzan

Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	Maret 2024 (USD)	Desember 2023 (USD)
Aset		
Aset lancar	957.277	1.189.628
Aset tidak lancar	38.537.794	38.556.130
Jumlah Aset	39.495.071	39.745.758
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	5.305.331	5.405.248
Liabilitas jangka panjang	58.920	59.822
Jumlah liabilitas	5.364.251	5.465.070
Ekuitas	34.130.820	34.280.688
Jumlah liabilitas dan ekuitas	39.495.071	39.745.758

LAPORAN LABA RUGI	Maret 2024 (USD)	Maret 2023 (USD)
Penjualan Bersih	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba Kotor	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(149.868)	(75.687)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(149.868)	(75.687)

h. PT Anugerah Jambi Coalindo

Riwayat Singkat

PT Anugerah Jambi Coalindo (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta notaris No. 6 tanggal 23 Juni 2004 Notaris Nany Ratna Wirdanialis, S.H. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No.C-21756.HT.01.01.Th.2004 tanggal 30 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan akta notaris No. 6 tanggal 8 Desember 2023 dari Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan direksi dan komisaris Perseroan. Amandemen ini telah didaftarkan pada tanda terima pemberitahuan No. AHU-0250042.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 Desember 2023 diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya, adalah bergerak di bidang Batubara pertambangan.

Perseroan berdomisili di Jambi, dengan kantor berlokasi di Jl. Lintas Timur Km. 12, RT.007 RW.001 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361

Struktur permodalan dan pemegang saham

Struktur permodalan berdasarkan perubahan terakhir oleh akta notaris No. 6 tanggal 8 Desember 2023 dari Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase (%)
Modal Dasar	240.266	8.035.606	100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Artha Nusantara Mining	240.209	8.033.396	99,98
PT Artha Nusantara Resources	57	2.210	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	240.266	8.035.606	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 8 Desember 2023, dibuat di hadapan Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn Notaris di kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 11 Desember 2023 dengan AHU-0250042.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Bobby Robert Steven Mere

Direksi
Direktur Utama
Direktur

David Andre Pratama
: Fardan Fauzan

Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	Maret 2024 (USD)	Desember 2023 (USD)
Aset		
Aset lancar	4.968.092	6.651.138
Aset tidak lancar	5.469.157	5.529.627
Jumlah Aset	10.437.249	12.180.765
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	2.672.545	4.128.499
Liabilitas jangka panjang	25.463	27.171
Jumlah liabilitas	2.698.008	4.155.670
Ekuitas	7.739.241	8.025.095
Jumlah liabilitas dan ekuitas	10.437.249	12.180.765

LAPORAN LABA RUGI	Maret 2024 (USD)	Maret 2023 (USD)
Penjualan Bersih	425.168	7.444.437
(Beban) Pokok Penjualan	(408.757)	(5.655.888)
Laba Kotor	16.411	1.788.549
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(285.854)	1.420.282
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(285.854)	1.420.282

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Perseroan menyediakan jasa angkutan batubara terpadu kepada perusahaan pertambangan batubara di Sumatera Selatan dan perdagangan batubara dari Sumatera Selatan dan Jambi. Sumatera Selatan memiliki salah satu cadangan batubara berkalori rendah-menengah terbesar yang belum dimanfaatkan, sehingga ideal untuk elektrifikasi pemerintah dan untuk ekspor. Sebagian besar perusahaan pertambangan batubara sangat bergantung pada infrastruktur transportasi yang tersedia di Sumatera Selatan, tidak seperti perusahaan pertambangan di Kalimantan yang mengembangkan dan memanfaatkan aset mereka sendiri. Batubara di Sumatera Selatan biasanya dapat diangkut melalui kereta api atau jalan pengangkutan batubara swasta. Untuk transportasi jarak jauh, transportasi kereta api merupakan pilihan yang lebih hemat biaya dan praktis. Infrastruktur Sumatera Selatan yang belum berkembang menimbulkan beberapa tantangan bagi perusahaan pertambangan batubara yang tidak memiliki aset infrastruktur sendiri atau tidak cukup besar untuk memenuhi kebutuhan transportasi kereta api PT KAI.

Dengan terbatasnya infrastruktur transportasi batubara di Sumatera Selatan, terdapat peluang besar bagi RMKE untuk merebut pasar captive dan mendapatkan keunggulan kompetitif lebih lanjut dibandingkan pesaing. RMKE menyediakan jangkauan layanan terpadu, dengan fasilitas berlokasi strategis sehingga menjadi pilihan hemat biaya bagi perusahaan pertambangan batubara. Angkutan kereta api merupakan moda transportasi yang lebih murah dibandingkan angkutan truk, sehingga pengangkutan batubara melalui jalan provinsi sudah tidak memungkinkan lagi. Pelayanan RMKE meliputi : Bongkar muat kereta api, pengangkutan truk ke pelabuhan, penimbunan, penghancuran batubara, bongkar muat tongkang dan pelayanan penunjang pelabuhan lainnya.

Saat ini angkutan batubara di Jambi masih menggunakan jalan umum dan kondisinya sudah padat dan sulit untuk diperbaiki. Perusahaan melihat potensi jika memiliki jalan pribadi yang terhubung dengan pelabuhan sehingga ada kepastian pengiriman batu bara. Proyek ini akan melibatkan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan pengangkutan untuk meningkatkan logistik dan transportasi batubara dari lokasi penambangan ke pelabuhan.

Rencana akuisisi ANM dan ANR, holding yang memiliki 3 anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Ketiga tambang tersebut memiliki sumber daya sekitar 500 juta ton dan cadangan terbukti sekitar 180 juta ton. Akuisisi ini bertujuan untuk meningkatkan basis sumber daya Perseroan dan memastikan keberlanjutan produksi batubara dalam jangka Panjang dan diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap keseluruhan output Perusahaan dan meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar. Selain itu Perusahaan target akuisisi juga telah membebaskan sebagian besar lahan lahan yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan dan jalan khusus pengangkutan Batubara sepanjang 110 km, sehingga pembangunan infrastrukturnya dapat cepat terlaksana ini sangat penting untuk efisiensi dan keberlanjutan transportasi batubara dari tambang ke Pelabuhan.

C. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Ringkasan informasi keuangan proforma berikut ini menyajikan dampak Rencana Transaksi terhadap informasi keuangan Perseroan dengan asumsi transaksi terjadi pada tanggal 31 Maret 2024, yang diambil dari informasi keuangan proforma yang tidak diaudit beserta laporan asurans praktisi independen KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan Standar Perikatan Asurans yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, berdasarkan laporannya No. 0001/TPC-AS/HRK/24 tanggal 17 Juli 2024.

Ikhtisar asumsi-asumsi dasar signifikan yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 8 Mei 2024, RMKE melakukan pendirian entitas anak, yakni PT Royaltama Mulia Tambang (“RMT”) dengan kepemilikan 55%. Porsi kepemilikan saham RMT sebesar 45% dimiliki oleh PT Rantaimulia Kencana (pihak berelasi).

Pada tanggal 8 Mei 2024, RMKE melalui RMT, melakukan pendirian PT Nusantara Bara Tambang (“NBT”). Kepemilikan RMT atas NBT adalah sebesar 99,9%.

- b. Pada tanggal 16 Juli 2024 telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh NBT, NEL dan NS, Dimana mengakuisisi 99,9% saham ANM dan ANR.

Untuk keperluan penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma tanggal 31 Maret 2024, RMT, NBT, ANM, ANR, AJC, BSS dan SAS diasumsikan telah dikonsolidasikan sebagai entitas anak RMKE.

	Sebelum Rencana Transaksi (Diaudit)	Penyesuaian	Proforma setelah Rencana Transaksi
<u>ASET</u>			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	19,774,884,584	13,015,436,897	32,790,321,481
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	123,208,594,782	-	123,208,594,782
Piutang usaha - bersih			
Pihak berelasi	7,480,563,669	-	7,480,563,669
Pihak ketiga	198,449,359,480	-	198,449,359,480
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	375,798,802,036	1,000,000	375,799,802,036
Pihak ketiga	4,830,202,998	-	4,830,202,998
Persediaan	22,102,560,952	31,009,280,297	53,111,841,249
Uang muka jangka pendek dan biaya dibayar di muka	159,187,300,404	8,491,554,646	167,678,855,050
Pajak dibayar di muka	216,361,888,948	15,577,043,328	231,938,932,276
Aset lancar lainnya	132,842,221	-	132,842,221
Jumlah Aset Lancar	1,127,327,000,074	68,094,315,168	1,195,421,315,242
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka jangka panjang	20,103,523,774	548,574,975,512	568,678,499,286
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	13,950,978,109	20,811,662,577	34,762,640,686
Investasi pada entitas asosiasi	83,498,354,039	89,943,267	83,588,297,306
Aset pajak tangguhan	16,668,009,555	201,246,827	16,869,256,382
Aset tetap - bersih	807,688,544,349	28,198,906,481	835,887,450,830
Aset hak-guna - bersih	3,364,302,499	-	3,364,302,499
Properti pertambangan - bersih	134,147,723,983	833,419,895,132	967,567,619,115
Aset pengampunan pajak - bersih	3,052,654,000	-	3,052,654,000
Jumlah Aset Tidak Lancar	1,082,474,090,308	1,431,296,629,796	2,513,770,720,104
JUMLAH ASET	2,209,801,090,382	1,499,390,944,964	3,709,192,035,346

	Sebelum Rencana Transaksi (Diaudit)	Penyesuaian	Proforma setelah Rencana Transaksi
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	315,995,937,349	-	315,995,937,349
Utang usaha			
Pihak berelasi	71,972,867,798	-	71,972,867,798
Pihak ketiga	110,551,692,694	72,140,546,443	182,692,239,137
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	-	506,697,865,849	506,697,865,849
Pihak ketiga	1,944,220,103	8,215,497,500	10,159,717,603
Utang pajak	25,725,076,550	1,504,241,161	27,229,317,711
Beban yang masih harus dibayar	4,915,111,068	9,246,279,540	14,161,390,608
Pendapatan diterima di muka	4,056,939,395	7,581,441,834	11,638,381,229
Provisi rehabilitasi tambang, penutupan tambang dan pembongkaran	-	29,214,703,454	29,214,703,454
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	65,698,500,000	-	65,698,500,000
Utang pembiayaan konsumen	4,599,966,060	-	4,599,966,060
Liabilitas sewa	640,370,682	535,880,471	1,176,251,153
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	606,100,681,699	635,136,456,252	1,241,237,137,951
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Provisi rehabilitasi tambang, penutupan tambang dan pembongkaran	5,794,000,000	-	5,794,000,000
Utang lain-lain pihak ketiga	-	813,334,252,500	813,334,252,500
Liabilitas pajak tangguhan	-	555,055,442	555,055,442
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	64,245,000,000	-	64,245,000,000
Utang pembiayaan konsumen	4,818,031,851	-	4,818,031,851
Liabilitas sewa	1,572,980,953	244,624,654	1,817,605,607
Liabilitas imbalan kerja	4,594,755,578	3,820,091,321	8,414,846,899
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	81,024,768,382	817,954,023,917	898,978,792,299
Jumlah Liabilitas	687,125,450,081	1,453,090,480,169	2,140,215,930,250
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per lembar saham			
Modal dasar - 14.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.375.000.000 saham	437,500,000,000	-	437,500,000,000
Tambahan modal disetor	125,581,359,766	-	125,581,359,766
Selisih nilai transaksi mata uang asing	40,870,499	-	40,870,499
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	87,500,000,000	-	87,500,000,000
Belum ditentukan penggunaannya	857,088,086,480	35,049,464,795	892,137,551,275
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1,507,710,316,745	35,049,464,795	1,542,759,781,540
Kepentingan non-pengendali	14,965,323,556	11,251,000,000	26,216,323,556
Jumlah Ekuitas	1,522,675,640,301	46,300,464,795	1,568,976,105,096
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,209,801,090,382	1,499,390,944,964	3,709,192,035,346

	Sebelum Rencana Transaksi (Diaudit)	Penyesuaian	Proforma setelah Rencana Transaksi
PENDAPATAN	585,855,230,310	6,754,473,234	592,609,703,544
BEBAN POKOK PENDAPATAN	<u>(514,329,706,372)</u>	(408,757)	<u>(514,330,115,129)</u>
LABA BRUTO	71,525,523,938		78,279,588,415
Beban umum dan administrasi	(18,524,788,179)	(12,361,139,739)	(30,885,927,918)
Cadangan penurunan nilai piutang	(1,970,272,022)	-	(1,970,272,022)
Keuntungan pembelian diskon atas akuisisi entitas anak	-	35,049,464,795	35,049,464,795
Beban keuangan	(9,840,609,412)	(47,375,266)	(9,887,984,678)
Penghasilan keuangan	430,877,222	77,455,428	508,332,650
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	<u>7,029,596,353</u>	1,445,616,901	<u>8,475,213,254</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	48,650,327,900		79,568,414,496
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	<u>(10,885,688,578)</u>	(873,763)	<u>(10,886,562,341)</u>
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	37,764,639,322		68,681,852,155
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengkukuran kembali atas kewajiban program imbalan pasti			
	42,147,798	-	42,147,798
Pajak penghasilan terkait			
	(9,272,516)	-	(9,272,516)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Selisih kurs atas penjabaran akun-akun kegiatan usaha luar negri			
	<u>45,619,764</u>	-	<u>45,619,764</u>
Jumlah laba komprehensif - setelah pajak	<u>78,495,046</u>		<u>78,495,046</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN	<u>37,843,134,368</u>		<u>68,760,347,201</u>

Adapun rasio keuangan yang terdampak sebelum dan setelah Rencana Transaksi dilakukan adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
Imbal hasil ekuitas	2.48%	4.38%
Marjin laba bersih	6.45%	11.59%

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

1. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

KJPP Syarif, Endang dan Rekan sebagai Penilai yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas Obyek Transaksi telah menyampaikan Laporan Penilaian Saham No. 00031/2.0113-03/BS/02/0340/1/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 dan No. 00032/2.0113-03/BS/02/0340/1/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

Objek Penilaian

- a. 100% saham ANM.
- b. 100% saham ANR.

Tujuan Penilaian

- a. Pemberian opini Nilai Pasar 100% saham ANM termasuk Entitas Anaknya.
- b. Pemberian opini Nilai Pasar 100% saham ANR.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah per 31 Maret 2024, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan Tujuan penilaian.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Ada beberapa pendekatan, dan metode perhitungan yang dapat diterima secara umum. Semua metode dan prosedur tersebut secara umum dapat disimpulkan menjadi 3 kategori pendekatan perhitungan yang sering digunakan yaitu Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan, dan Pendekatan Aset.

Kami menggunakan tiga Pendekatan yang digunakan pada Penilaian Saham, yaitu: Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan metode Discounted Cash Flow ("DCF"), Pendekatan Aset (Asset Approach) dengan Metode Adjusted Book Value ("ABV") dan Pendekatan Pasar (Market Approach) dengan Metode Guideline Publicly Traded Company Method ("GPTC").

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penilaian ini terdapat beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang kami gunakan sehubungan dengan kesimpulan nilai, diantaranya:

- Laporan Penilaian yang kami hasilkan bersifat non-disclaimer opinion;
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber eksternal maupun internal yang kami yakini dapat dipercaya keakuratannya;
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang menceminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Kami menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai; dan
- Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas.

Kesimpulan Nilai:

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan untuk menentukan nilai pasar saham, maka kami berpendapat bahwa:

- a. Nilai Pasar 100% Saham PT Artha Nusantara Mining termasuk Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2024 USD 82.133.131 (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Dollar Amerika Serikat).
- b. Nilai Pasar Saham 100,00% Saham PT Artha Nusantara Resources pada tanggal 31 Maret 2024 adalah USD 0 (Nol Dollar Amerika Serikat).

Demikian hasil penilaian yang kami lakukan dengan tetap mengacu pada standar penilaian dan kode etik yang berlaku.

2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi

KJPP Syarif, Endang dan Rekan sebagai Penilai yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian untuk memberikan Pendapat Kewajaran Obyek Transaksi telah menyampaikan Laporan Penilaian Saham No. 00034/2.0113-03/BS/02/0340/1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian dalam laporan pendapat kewajaran ini adalah per 31 Maret 2024.

Objek Penilaian

Objek Pendapat Kewajaran dalam penugasan ini adalah Rencana Transaksi pengambilalihan atas kepemilikan saham di ANM dan kepemilikan saham di ANR oleh NBT (perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung RMKE melalui RMT).

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari laporan penilaian ini adalah pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi pengambilalihan atas kepemilikan saham di ANM dan kepemilikan saham di ANR oleh NBT (perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung RMKE melalui RMT). Pendapat kewajaran ini diberikan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Benturan Kepentingan Atas Transaksi yang Akan Dilakukan

Rencana Transaksi melibatkan pihak yang secara kepentingan ekonomis dari masing-masing pihak diketahui tidak ada benturan kepentingan atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- a. Analisis transaksi;
- b. Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas rencana transaksi;
- c. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.

- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh RMKE atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta Proforma Laporan Keuangan yang disampaikan oleh RMKE dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional RMKE.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.

Kesimpulan:

Atas dasar analisis yang kami lakukan terhadap Kewajaran Rencana Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi pengambilalihan atas kepemilikan saham di ANM dan kepemilikan saham di ANR oleh NBT (perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung RMKE melalui RMT) adalah Wajar.

3. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Pinjaman

KJPP Syarif, Endang dan Rekan sebagai Penilai yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian untuk memberikan Pendapat Kewajaran Transaksi Pinjaman telah menyampaikan Laporan Penilaian Saham No. 00035/2.0113-03/BS/02/0340/1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian dalam laporan pendapat kewajaran ini adalah per 31 Maret 2024.

Objek Penilaian

Objek Pendapat Kewajaran dalam penugasan ini adalah Transaksi Pemberian Pinjaman RMKE kepada RMT yang merupakan Perusahaan Kepemilikan Langsung RMKE sebesar Rp90.000.000.000,- (Sembilan Puluh Miliar Rupiah), serta Pemberian Pinjaman RMT dan Perolehan Pinjaman dari RMK kepada NBT yang merupakan Perusahaan dengan Kepemilikan tidak Langsung RMKE melalui RMT masing-masing sebesar Rp275.000.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah) dan Rp225.000.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari laporan penilaian ini adalah pemberian Pendapat Kewajaran atas Pemberian Pinjaman RMKE kepada RMT yang merupakan Perusahaan dengan Kepemilikan Langsung RMKE, serta Pemberian Pinjaman RMT dan Perolehan Pinjaman dari RMK kepada NBT yang merupakan Perusahaan dengan Kepemilikan tidak Langsung RMKE melalui RMT.

Benturan Kepentingan Atas Transaksi yang Akan Dilakukan

Transaksi melibatkan pihak yang secara kepentingan ekonomis dari masing-masing pihak diketahui tidak ada benturan kepentingan atas Transaksi.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- a. Analisis transaksi;
- b. Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas rencana transaksi;
- c. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh TRIN atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Transaksi serta Proforma Laporan Keuangan yang disampaikan oleh TRIN dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional TRIN.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.

Kesimpulan:

Atas dasar analisis yang kami lakukan terhadap Kewajaran Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat bahwa Transaksi Pemberian Pinjaman dari RMT (Perusahaan dengan Kepemilikan Langsung RMKE) dan Perolehan Pinjaman dari RMK (Perusahaan dengan Kepemilikan Langsung RMKE) kepada NBT (Perusahaan dengan Kepemilikan Tidak Langsung RMKE) adalah Wajar.

4. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Memberikan Jaminan Perusahaan

KJPP Syarif, Endang dan Rekan sebagai Penilai yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian untuk memberikan Pendapat Kewajaran Transaksi Memberikan Jaminan Perusahaan telah menyampaikan Laporan Penilaian Saham No. 00038/2.0113-03/BS/02/0340/1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian dalam laporan pendapat kewajaran ini adalah per 31 Maret 2024.

Objek Penilaian

Objek Pendapat Kewajaran dalam penugasan ini adalah Rencana Transaksi Memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) oleh RMKE kepada NEL sebesar US\$50.000.000 (Lima Puluh Juta Dolar Amerika Serikat).

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari laporan penilaian ini adalah pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi untuk memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) oleh RMKE kepada NEL sebesar US\$50.000.000 (Lima Puluh Juta Dolar Amerika Serikat).

Benturan Kepentingan Atas Transaksi yang Akan Dilakukan

Rencana Transaksi melibatkan pihak yang secara kepentingan ekonomis dari masing-masing pihak diketahui tidak ada benturan kepentingan atas Transaksi.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- e. Analisis transaksi;
- f. Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas rencana transaksi;
- g. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
- h. Analisis atas faktor lain yang relevan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh RMKE atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta Proforma Laporan Keuangan yang disampaikan oleh RMKE dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional RMKE.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.

Kesimpulan:

Atas dasar analisis yang kami lakukan terhadap Kewajaran Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat bahwa Transaksi Memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) oleh PT RMK Energy Tbk adalah Wajar.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN

Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB, antara lain dalam rangka Rencana Transaksi dengan jadwal sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---|---|-----------------|
| 1 | Pemberitahuan kepada OJK mengenai rencana RUPSLB | : | 2 Juli 2024 |
| 2 | Pengumuman RUPSLB | : | 18 Juli 2024 |
| 3 | <i>Recording date</i> pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB | : | 1 Agustus 2024 |
| 4 | Pemanggilan RUPSLB | : | 2 Agustus 2024 |
| 5 | Penyelenggaraan RUPSLB | : | 26 Agustus 2024 |

Mata acara RUPSLB sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan akuisisi yang akan dilakukan oleh anak perusahaan PT Nusantara Bara Tambang atas seluruh saham PT Artha Nusantara Mining dan PT Artha Nusantara Resources.
2. Persetujuan untuk memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) atas kewajiban pada perjanjian jual beli bersyarat atas akuisisi yang akan dilakukan oleh anak perusahaan yaitu PT Nusantara Bara Tambang atas seluruh saham PT Artha Nusantara Mining dan PT Artha Nusantara Resources.

Berdasarkan POJK No. 15/2020, RUPSLB dapat dilaksanakan dengan ketentuan dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.

VI. PIHAK INDEPENDEN

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam Rencana Transaksi:

1. **Budiarto Law Partnership**, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi;
2. **Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan**, penilai publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terhadap saham ANM dan ANR serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi dan Pinjaman.
3. **Kantor Akuntan Publik Teramiharja, Pradhono & Chandra**, akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan membuat proforma laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Pinjaman merupakan Transaksi Afiliasi dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi material lainnya sehubungan dengan Rencana Transaksi yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT RMK ENERGY TBK.

Wisma RMK Lt. 2, Puri Kencana Blok M4 No.1

Kembangan, Jakarta Barat

Jakarta 11610, Indonesia

Tel. (62-21) 582 2555

Fax. (62-21) 582 7555

Website: www.rmkenegy.com

Email: corsec@rmkenegy.com

**DISCLOSURE INFORMATION TO THE
SHAREHOLDERS OF PT RMK ENERGY TBK.
IN ORDER TO COMPLY WITH FINANCIAL SERVICE AUTHORITY REGULATION
NO. 17/POJK.04/2020 REGARDING MATERIAL TRANSACTION AND CHANGES IN
BUSINESS ACTIVITY AND NO. 42/POJK.04/2020 REGARDING TAFFILIATED
TRANSACTION AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION**



**PT RMK ENERGY TBK.
("Company")**

Based in di West Jakarta

Main Business Activities:

Engage in mining service & other excavation, river & lake port services and holding companies.

Head Office

Wisma RMK Lt. 2, Puri Kencana Blok M4 No.1
Kembangan, West Jakarta
Jakarta 11610, Indonesia
Phone (62-21) 582 2555
Fax. (62-21) 582 7555
Website: www.rmkenergy.com
Email: corsec@rmkenergy.com

In connection with the Transaction Plan, the Company intends to seek approval from shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held on Monday, August 26, 2024.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, both individually and collectively, are responsible for the completeness and accuracy of all information or material facts contained in this Information Disclosure and emphasize that the information stated is correct and there are no material facts that are not stated which may cause this information to be misleading.

This disclosure information is published in Jakarta on July 18, 2024.

I. DEFINITION AND ABBREVIATION

Affiliation	:	Means: (a) Family relationship by reason of marriage up to the second degree, both horizontal and vertical, namely the relationship of the person with: 1. husband and wife; 2. parent of the husband or wife and the husband or wife of children; 3. grandparent of the husband or wife and the husband or wife of grandchildren; 4. siblings of the husband or wife along with their husband or wife of the sibling concerned; or 5. husband or wife of the sibling of the person concerned; (b) Family relationship by reason of descent up to the second degree, both horizontally and vertically namely the relationship of the person with: 1. parent and children; 2. grandparent and grandchildren; or 3. sibling of the person concerned; (c) Relationship between a party and employees, directors, or commissioners of said parties; (d) Relationship between 2 (two) or more companies in which there are one or more members of the board of directors, management, board of commissioners of supervisors who are the same; (e) Relationship between a company and a party, either directly or indirectly, by any means whatsoever, controls or is controlled by the company or party in question in determining the management and/or policy of the company or party concerned; (f) Relationship between 2 (two) or more companies that are controlled, either direct or indirect, by any means whatsoever, in determining the management and/or policy of the company by the same party; or (g) Relationship between a company and its substantial shareholder, i.e. a party directly or indirectly own at least 20% (twenty percent) of the share with voting rights of the said company.
AJB Saham	:	Deed of share transfer to be signed by NBT, NEL dan NS appear before a notary in the context of implementing the share transfer plan.
AJC	:	PT Anugerah Jambi Coalindo, a limited liability company established by virtue of the law of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta.
ANM	:	PT Artha Nusantara Mining, a limited liability company established by virtue of the law of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta.

ANR	:	PT Artha Nusantara Resources, a limited liability company established by virtue of the law of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta.
Conflict of Interest	:	A difference between the economic of interest of publicly traded companies and personal economic interest of members of the board of directors, member of the board of commissioners, majority shareholders or controllers that may be harmful to the publicly traded companies concerned.
BSS	:	PT Bakti Sarolangun Sejahtera, a limited liability company established by virtue of the law of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta.
Financial Statement	:	Company Financial Statement that have been audited by registered public accountant Teramihardja, Pradhono & Chandra for the period ended March 31, 2024 based on report No.00557/2.0851/AU.1/02/1208-2/1/VII/2024 dated July 16, 2024.
Menkumham	:	Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
NBT	:	PT Nusantara Bara Tambang, a limited liability company established by virtue of the law of the Republic of Indonesia and domiciled in West Jakarta.
NEL	:	Nusantara Energy Limited, a limited liability company established by virtue of the law of England and Wales and domiciled in London.
NS	:	Nusantara (Luxembourg) Sarl, a limited liability company established by virtue of the law of Luxembourg and domiciled in Luxembourg.
OJK	:	Means an independent institution with function, duties, and authority in regulatory, supervisory, examination, and investigation as stipulated in Law No. 21 of 2011 on Financial Service Authority, as amended by P2SK Law.
Company	:	PT RMK Energy Tbk.
POJK No. 15/2020	:	OJK regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Organizing General Meeting of Shareholders of Public Company.
POJK No. 17/2020	:	OJK regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activity.
POJK No. 42/2020	:	OJK regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
SPA	:	Share Purchase Agreement dated 16 Juli 2024 signed by NBT, NEL and NS, along with any changes or additions made from time to time.

Transaction Plan	:	Has the definition as gives in Part III of Disclosure of Information.
RMK	:	PT Rantaimulia Kerncana, a limited liability company established by virtue of the law of the Republic of Indonesia and domiciled in West Jakarta.
RMT	:	PT Royaltama Mulia Tambang, a limited liability company established by virtue of the law of the Republic of Indonesia and domiciled in West Jakarta.
GMS	:	General Meeting of Shareholders.
EGMS	:	Company Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held on August 20 2024 to approve, among other, Transaction Plan.
SAS	:	PT Sinar Anugerah Sukses, a limited liability company established by virtue of the law of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta.
Affiliated Transactions	:	Any activities and/or transactions that are carried out by publicly traded companies or a controlled company with Affiliations of publicly traded companies or Affiliations of members of the board of directors, members of the board of commissioners, majority shareholders, or controllers, including any activities and/or transactions that are carried out by publicly traded companies or controlled companies in the interests of Affiliations publicly traded companies or Affiliations of members of the board of directors, members of the board of commissioners, majority shareholders, or controllers.
Transaction Completion Date	:	means the date which is the later of: (a) the first (1st) BusinessDay of the calendar month immediately following the calendar month in which the final Condition is satisfied pursuant to Clause 4 (or waived in accordance with Clause 4.4); and (b) (b) the fifth (5th) Business Day after the date on which the final Condition is satisfied pursuant to Clause 4 (or waived in accordance with Clause 4.4), or such later date as may be extended in accordance with this Agreement or such other date as the Parties may agree in writing.
Material Transaction	:	Every transaction carried out by a public company that meets the value limits are regulated in POJK No. 17/2020.

II. BACKGROUND

This Disclosure Information is conveyed to the Company's shareholders in connection with the plan of NBT, a subsidiary owned indirectly by the Company, to acquire all ANM and ANR share. On July 16, 2024, a Share Purchase Agreement was signed by NBT, NEL and NS.

Based on Agreement, the aggregate consideration payable by the Buyer for the Sale Shares shall be US Dollars eighty million (USD 80,000,000), consist of:

1. The Commitment Fee USD 500,000 which was carried out on May 8, 2024.
2. The Signing Deposit USD 1,000,000 which will be made when signing the SPA.
3. The Initial Consideration USD 28,500,000 which will be carried out on the completion date.
4. The Deferred Consideration USD 50,000,000 which will be paid in installments until September 30, 2031. This obligation will be provided with a Corporate Guarantee by the Company.

NBT's source of funds for acquisitions is obtained through capital deposits and loans with the following details:

1. Amounting to USD 836,833 (or the equivalent of IDR 13,750,000,000 assuming the average Bank Indonesia transaction rate on June 25 2024) from the capital contribution by RMT.
2. Amounting to USD 684,681 (or the equivalent of Rp. 11,250,000,000 assuming the average Bank Indonesia transaction rate on June 25 2024) from the capital contribution by RMK.
3. Amounting to USD 15,663,167 (or the equivalent of IDR 257,361,500,000 assuming the average Bank Indonesia transaction rate on June 25 2024) will be distributed by RMT to NBT in the form of a loan. On July 16 2024, was signed Loan Agreement No. 02.52/SPK/NBT-RMT/VII/2024 with a maximum amount of IDR. 275,000,000,000 (two hundred and seventy five billion Rupiah)
4. Amounting to USD 12,815,319 (or the equivalent of IDR 210,568,500,000 assuming the average Bank Indonesia transaction rate on June 25 2024) will be distributed by RMK to NBT in the form of a loan. On July 16 2024, was signed Loan Agreement No. 02.51/SPK/NBT-RMK/VII/2024 with a maximum amount of IDR. 225,000,000,000 (two hundred and twenty five billion Rupiah)

The total transaction value is USD 80,000,000 (or equivalent to IDR 1,314,480,000,000 assuming the average transaction rate of Bank Indonesia on June 25 2024) which is 86.33% of the Company's equity based on the Company's Consolidated Financial Statements, which is IDR 1,522,675,640,301. Therefore, the Company must fulfill the material transaction provisions as regulated in Regulation 17/2020, namely, among other things, the obligation to obtain GMS approval and use an appraiser to determine the fair value of the material transaction object and/or the fairness of the material transaction in question.

The obligation to be provided with a Company Guarantee of USD 50,000,000 (or the equivalent of IDR 821,550,000,000 assuming the average Bank Indonesia transaction rate on June 25 2024) which is 53.95% of the Company's equity based on the Company's Consolidated Financial Statements, is equal to IDR 1,522,675,640,301. Therefore, the Company must fulfill the provisions for material transactions as regulated in Regulation 17/2020 and Affiliated Transactions as regulated in POJK 42/2020, namely, among other things, the obligation to obtain approval from Independent Shareholders at the GMS and use an appraiser to determine the fair value of the object of the material transaction and/or the fairness of the material transaction in question.

The value of the NBT Loan to RMT amounting to IDR 257,361,500,000 is 16.90% of the Company's equity based on the Company's Consolidated Financial Report, namely IDR 1,522,675,640,301, which is not a material transaction, but is an Affiliate Transaction as regulated in POJK 42/2020 because RMT is a 55% shareholder of NBT.

The value of the NBT Loan to RMK amounting to IDR 210,568,500,000 is 13.83% of the Company's equity based on the Company's Consolidated Financial Report, namely IDR 1,522,675,640,301, which is not a material transaction, but is an Affiliate Transaction as regulated in POJK 42/2020 because RMK is a 45% shareholder in NBT and RMK is under the same control, namely PT RMK Group Indonesia.

III. TRANSACTION PLAN INFORMATION

A. DESCRIPTION OF THE TRANSACTION PLAN

1. Parties and Governing Law

Name of Agreement : Share Purchase Agreement dated July 12, 2024 (“**Agreement**”).

Parties : 1. NEL;
2. NS;
3. NBT
(together being the “**Parties**” and each a “**Party**”)

Dispute Resolution : Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

Governing Law : Singapore Law

2. Transaction Plan Object

a. ANM shares consisting of:

Series	Number of Shares	Par Vaue		Total	
		USD	IDR	USD	IDR
A	250,000	1	9,317	250,000	2,329,250,000
B	27,346,474	1	14,122	27,346,474	386,186,905,828
C	805,000	1	14,718	805,000	11,847,990,000
D	750,000	1	14,171	750,000	10,628,257,500
E	28,178,773	1	14,320	28,178,773	403,520,029,360
F	5,750,000	1	15,742	5,750,000	90,516,500,000
Total	63,080,247			63,080,247	905,028,932,688

b. ANR shares consisting of:

Series	Number of Shares	Par Vaue		Total	
		USD	IDR	USD	IDR
A	5,000,000	1	9,039	5,000,000	45,195,000,000
B	2,160,000	1	14,122	2,160,000	30,503,520,000
C	460,000	1	14,718	460,000	6,770,280,000
D	350,000	1	14,171	350,000	4,959,853,500
E	16,560,312	1	14,320	16,560,312	237,143,667,840
F	515,000	1	15,742	515,000	8,107,130,000
Total	25,045,312			25,045,312	332,679,451,340

3. Transaction plan consideration and Payment Dates

The total amount to be paid by the buyer is USD80,000,000 consisting of:

1. The Commitment Fee USD 500,000 which was carried out on May 8, 2024.
2. The Signing Deposit USD 1,000,000 which will be made when signing the SPA.
3. The Initial Consideration USD 28,500,000 which will be carried out on the completion date.
4. The Deferred Consideration USD 50,000,000 which will be paid in installments with the following details:

Payment Date	Amount
Within 5 Business Days after 31 March 2025	USD 500,000
Within 5 Business Days after 30 June 2025	USD 500,000
Within 5 Business Days after 30 September 2025	USD 500,000
Within 5 Business Days after 31 December 2025	USD 500,000
Within 5 Business Days after 31 March 2026	USD 1,500,000
Within 5 Business Days after 30 June 2026	USD 1,500,000
Within 5 Business Days after 30 September 2026	USD 1,500,000
Within 5 Business Days after 31 December 2026	USD 1,500,000
Within 5 Business Days after 31 March 2027	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 30 June 2027	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 30 September 2027	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 31 December 2027	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 31 March 2028	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 30 June 2028	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 30 September 2028	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 31 December 2028	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 31 March 2029	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 30 June 2029	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 30 September 2029	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 31 December 2029	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 31 March 2030	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 30 June 2030	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 30 September 2030	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 31 December 2030	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 31 March 2031	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 30 June 2031	USD 2,250,000
Within 5 Business Days after 30 September 2031	USD 1,500,000
Total	USD 50,000,000

4. Conditions

4.1 Conditions Precedent

Completion is conditional on each of the following conditions (together the “**Conditions**” and each a “**Condition**”) being satisfied, or waived in accordance with Clause 4.4, prior to the Longstop Date (and continuing to be satisfied up to Completion):

- (a) the duly executed RMKE’s Extraordinary General Meeting of Shareholders Deed approving the Transaction and the RMKE Guarantee, is received by the Sellers from the Buyer; and
- (b) the Sellers’ confirmation that no objection to the Transaction has been raised by any of ANM’s creditors or ANR’s creditors within the pre-acquisition newspaper announcement period stipulated in Article 127 paragraph (8) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Company (as amended from time to time), is received by the Buyer from the Sellers.

4.2 Responsibility for Satisfaction

- (a) The Buyer shall, at its own cost, use its best endeavours to ensure the satisfaction of the Condition in Clause 4.1(a) as soon as possible following the Signing Date and in any event prior to the Longstop Date. The Sellers shall, at their own cost, use their best endeavours to ensure the satisfaction of the Condition in Clause 4.1(b) as soon as possible following the Signing Date and in any event prior to the Longstop Date.
- (b) Each Party shall cooperate with the other Parties and shall promptly provide the other Parties with any information relating to such Party (or (in respect of the Buyer) any other member of the Buyer’s Group or (in respect of the Sellers) any other member of the Sellers Group or the Group) as may be reasonably required, in order to facilitate the satisfaction of the Conditions.
- (c) The Sellers’ obligation to cooperate and provide information under Clause 4.2(b) is subject to sharing any competitively sensitive or confidential business information solely on an “outside counsel only” basis and provided that such obligation to cooperate shall not require any action that would unreasonably interfere with the business or operations of any Group Company.
- (d) Each Party shall keep the other Party informed of its progress with regard to the satisfaction of the Conditions for which it is responsible to ensure satisfaction.
- (e) Neither the Buyer nor the Sellers shall (and the Buyer shall procure that no other member of the Buyer’s Group shall, and the Sellers shall procure that no other member of the Seller Group shall) take any action or enter into any transaction that is likely to make it more difficult to obtain, or lead to a material delay in respect of obtaining, any consent or approval relating to the Conditions.

4.3 Notice of Satisfaction

The Party or Parties responsible for the satisfaction of a Condition pursuant to this Clause 4 shall give notice:

- (a) of the satisfaction of such Condition to the Buyer (where the Sellers are responsible for the satisfaction of the Condition) or to the Sellers (where the Buyer is responsible for the satisfaction of the Condition) as soon as practicable and in any event within two (2) Business Days of such Party becoming aware that the relevant Condition has been satisfied; and
- (b) to the other Parties if it becomes aware of any fact or circumstance that is likely to prevent such Condition from being satisfied prior to the Longstop Date.

4.4 Waiver of Conditions

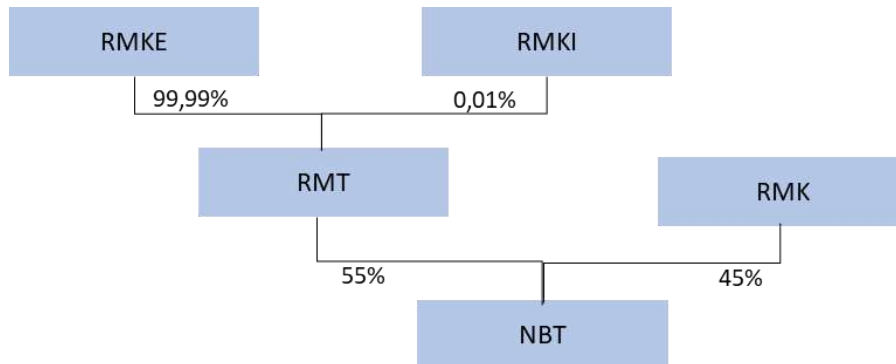
The Parties agree that no Condition may be waived in whole or in part or conditionally or unconditionally, except with the prior written consent of each of the Parties.

4.5 Longstop Date

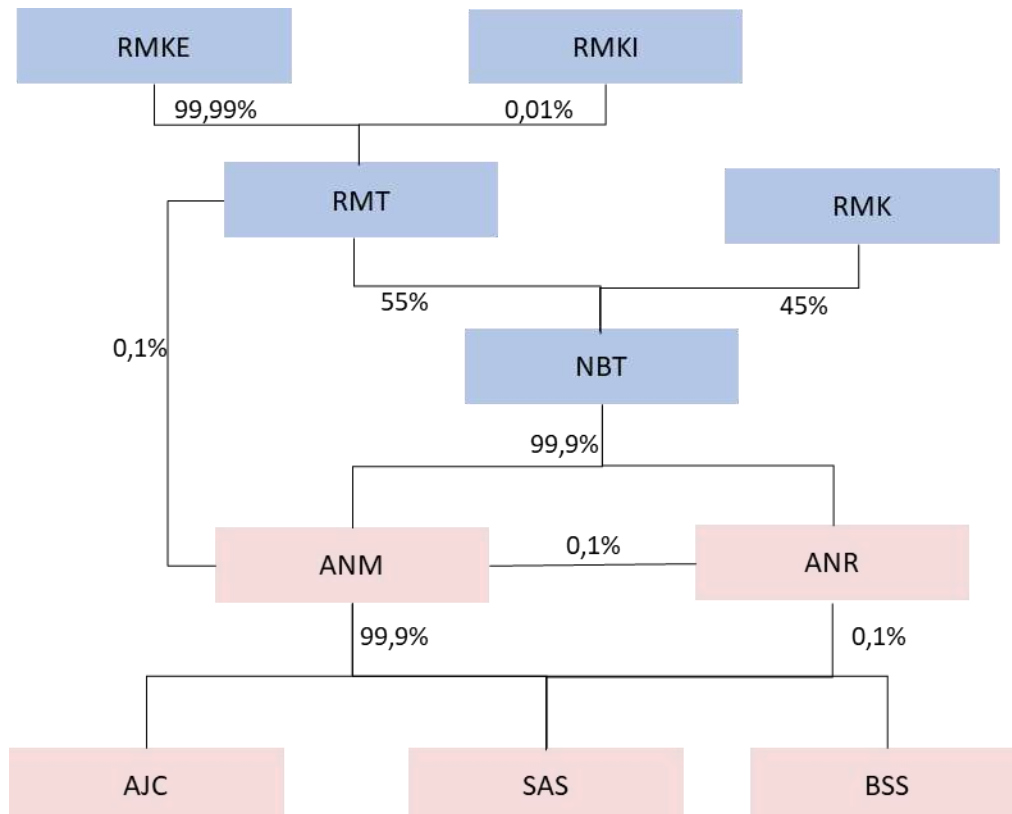
- (a) Subject to Clause 4.5(b) if any of the Conditions has not been satisfied (or waived in accordance with Clause 4.4) by the Longstop Date, then any Party may (at any time following the Longstop Date) by written notice to the other Parties terminate this Agreement with immediate effect.
- (b) If the Condition set out in Clause 4.1(a) has not been satisfied by the Longstop Date but all the other Conditions set out in [Clause 4.1](#) have been satisfied (or waived in accordance with [Clause 4.4](#)) by the Longstop Date, NEL may, in its sole discretion, by way of one or more written notices to the Buyer, extend the Longstop Date by an aggregate period of up to six (6) months following the original Longstop Date.
- (c) If the Longstop Date is extended pursuant to [Clause 4.5\(b\)](#), this Agreement shall apply as if such extended date is the Longstop Date.

5. Structure Before and After the Effectiveness of the Transaction Plan

Structure prior to the effectiveness of the transaction plan:



Structure after the effectiveness of the transaction plan:



6. Information on the parties carrying out the Transaction Plan

a. PT RMK Energy Tbk (“Company”)

Short History

PT RMK Energy Tbk (the “Company”) was established based on Notarial Deed No. 60 of Roslina Sari Hendarto, S.H., dated June 22, 2009. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU.33663.AH.01.01.Tahun 2009 dated July 17, 2009.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No.29 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dated December 5, 2023. Notification of amendment to the Articles of Association was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decree No. AHU-0076862.AH.01.02 Tahun 2023 dated December 8, 2023.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of the Company’s activities is to engage in trading, mining and transportation. The Company started its operations in March 2011. Currently, the main scope of the Company’s activities is coal trading, unloading, loading and crushing of coal services.

The Company’s main office is located at Wisma RMK Blok M4 No. 1, 2nd Floor, Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007 Kel. South Kembangan Kec. Kembangan Kota, West Jakarta.

The Company’s Subsidiaries

Subsidiaries	Domicile	Nature of business	Start of commercial operations	Percentage of ownership March 31, 2024	Total Asset March 31, 2024 (In thousands)
<u>Direct Ownership</u>					
PT Royaltama Mulia Kencana	Jakarta	Services	2022	99,90%	Rp.425.976.923
PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara	Jakarta	Coal trading and services	2020	99,90%	Rp.818.013.194
PT Royaltama Marga Kencana	Jakarta	Services	Not Yet Operational	99,90%	Rp.250.000.000
PT Truba Bara Banyu Enim	Jakarta	Coal mining	2008	62%	Rp.198.315.983
<u>Indirect Ownership through PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara</u>					
Pisteuo Commodities Pte. Ltd.	Singapore	Coal trading and services	2024	100%	Rp.31.123.478

Companies established after March 31, 2024:

Subsidiaries	Domicile	Nature of business	Start of commercial operations	Percentage of ownership
<u>Direct Ownership</u>				
PT Royaltama Mulia Tambang	Jakarta	Jasa	Not Yet Operational	99,99%
<u>Indirect Ownership through PT Royaltama Mulia Tambang</u>				
PT Nusantara Bara Tambang	Jakarta	Jasa	Not Yet Operational	55%

The Company's capital structure and shareholders

The capital structure and shareholders of the Company at the time this information disclosure was published in accordance with the statement letter from the Biro Administrasi Efek of PT Adimitra Jasa Korpora as of 31 May 2024 were as follows:

Description	Par Value Rp100 per share		Percentage (%)
	Number of Shares (Shares)	Total Nominal Value (Rp)	
Authorized Capital	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Issued and fully paid			
- PT. RMK Investama	3.360.000.000	336.000.000.000	76,80
- Tony Saputra	70.000.000	7.000.000.000	1,60
- Suriani	42.000.000	4.200.000.000	0,96
- Vincent Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,32
- William Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,32
- Masyarakat	875.000.000	87.500.000.000	20,00
Total Issued and fully paid	4.375.000.000	437.500.000.000	100,00
Shared in Portepel	9.625.000.000	962.500.000.000	

Management and Supervision

Based on the Deed of Statement of Meeting Decisions of PT. RMK Energy Tbk. No. 29 dated 5 December 2023, made before Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in the Administrative City of West Jakarta, who has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0076862.AH.01.02.TAHUN 2023 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT. RMK Energy, Tbk. dated 8 December 2023, which has been registered in the

Company Register No. AHU-0248906.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 8 December 2023, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Tony Saputra
 Independent Commissioner : F Saud Tamba Tua
 Independent Commissioner : Rokhmad Sunanto

Board of Directors

President Director : Vincent Saputra
 Director : William Saputra
 Director : Sugiyanto

Financial Position

Summary of Consolidated Financial Position of the Company based on Consolidated Financial Statement is as follow :

FINANCIAL POSITION	March 2024 (Rp)	December 2023 (Rp)
Asset		
Current Asset	1.127.327.000.074	1.208.747.284.784
Non-Current Asset	1.082.474.090.308	1.038.947.696.746
Total Asset	2.209.801.090.382	2.247.694.981.530
Liabilities and equity		
Current Liabilities	606.100.681.699	655.292.772.942
Non-Current Liabilities	81.024.768.382	106.969.702.655
Total Liabilities	687.125.450.081	762.862.475.597
Equity	1.522.675.640.301	1.484.832.505.933
Total liabilities dan equity	2.209.801.090.382	2.247.694.981.530

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS	March 2024 (Rp)	December 2023 (Rp)
Net Revenue	585.855.230.310	761.864.738.988
Cost of Revenue	(514.329.706.372)	(576.480.673.792)
Gross Profit	71.525.523.938	185.384.065.196
Profit for the Year	37.764.639.322	129.131.135.133
Total comprehensive income for the year	37.843.134.368	129.154.856.241

b. PT Royaltama Mulia Tambang

Short History

PT Royaltama Mulia Tambang was established based on Notarial Deed No. 02 from Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn., dated 8 May 2024. The Deed of Establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0092644.AH.01.11.Year 2024 dated 14 May 2024

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities includes activities in the service sector.

The Company's head office is located at Wisma RMK Blok M4 No. 1, Floor 2, Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007 Kel. South Kembangan District. City Development, West Jakarta.

Capital structure and shareholders

Capital structure based on the latest changes by notarial deed No. 02 dated 8 May 2024 from Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn, are as follows:

Description	Par Value Rp1.000.000 per share		Percentage (%)
	Number of Shares (Shares)	Total Nominal Value (Rp)	
Authorized Capital	800.000	800.000.000.000	
Issued and fully paid			
- PT. RMK Energy Tbk	199.999	199.999.000.000	99,99
- PT. RMK Investama	1	1.000.000	0,01
Total Issued and fully paid	200.000	200.000.000.000	100,00
Shared in Portepel	600.000	600.000.000.000	

Management and Supervision

Based on Notarial Deed No. 02 from Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn., dated May 8 2024, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-0092644.AH.01.11,TAHUN 2024 May 14 2024 is as follows:

Board of Commissioner

Commissioner : Tony Saputra

Board of Directors

President Director : Vincent Saputra

Director : William Saputra

c. PT Nusantara Bara Tambang

Short History

PT Nusantara Bara Tambang was established based on Notarial Deed No. 05 from Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn., dated 17 May 2024. The Deed of Establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0100669.AH.01.11.Year 2024 dated 24 May 2024

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities includes activities in the service sector.

The Company's head office is located at Wisma RMK Blok M4 No. 1, Floor 2, Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007 Kel. South Kembangan District. City Development, West Jakarta.

Capital structure and shareholders

Capital structure based on the latest changes by notarial deed No. 05 dated 17 May 2024 from Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn, are as follows:

Description	Par Value Rp1.000 per share		Percentage (%)
	Number of Shares (Shares)	Total Nominal Value (Rp)	
Authorized Capital	100.000.000	100.000.000.000	
Issued and fully paid			
- PT. Royaltama Mulia Tambang	13.750.000	13.750.000.000	55,00
- PT. RMK Investama	11.250.000	11.250.000.000	45,00
Total Issued and fully paid	25.000.000	25.000.000.000	100,00
Shared in Portepel	75.000.000	75.000.000.000	

Management and Supervision

Based on Notarial Deed No. 05 from Yasmine Nurul Fitriasti, S.H. M.Kn., dated May 8 2024, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-0100669.AH.01.11,TAHUN 2024 May 24 2024 is as follows:

Board of Commissioner

Commissioner : Tony Saputra

Board of Directors

President Director : Vincent Saputra

Director : William Saputra

d. PT Artha Nusantara Mining

Short History

PT Artha Nusantara Mining (“the Company”) was established based on notarial deed No. 06 dated June 25, 2009 of notary Shella Falianti, S.H., and amended by deed No. 01 dated July 10, 2009 of the same notary. The deed of establishment and its amendment were approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his decision letter No. AHU-36675.AH.01.01.TH 2009 dated July 31, 2009. The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently based on notarial deed No. 10 dated December 21, 2022 of Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., notary in Bekasi, regarding the changes of the Company’s office address, the conversion of advance paid in capital into issued and paid-in capital, addition of the classification of the Company’s shares, increase in the authorized, issued and paid in capital of the Company, and issuance of new shares which will be fully subscribed by Nusantara Energy. The amendment was accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0259589.AH.01.11.Tahun 2022 dated December 22, 2022.

The scope of the Company’s activity as set out in its Articles of Association, is to engage in mining services.

The Company is domiciled in Jakarta, with its office located at Tokopedia Tower 36A Floor, Ciputra World 2, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11, South Jakarta.

Capital structure and shareholders

Capital structure based on the latest changes based on notarial deed No. 11 dated 21 December 2022 from Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, is as follows:

Description	Par Value USD 1 per share		
	Number of Shares (Shares)	Total Nominal Value (USD)	Percentage (%)
Authorized Capital	63.080.247	63.080.247	
Issued and fully paid			
- Nusantara Energy Ltd	63.067.747	63.067.747	99,98%
- Nusantara (Luxembourg)	12.500	12.500	0,02%
Total Issued and fully paid	63.080.247	63.080.247	100%
Shared in Portepel	-	-	

Management and Supervision

Based on the Deed of Circular Decision Statement in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Artha Nusantara Mining No. 19 dated 22 October 2019, made before Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, Notary in Bekasi Regency, whose Notification of Data Changes was received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on 23 October 2019 with No. AHU-AH.01.03-0349984, and registered in Company Register No. AHU-0201675.AH.01.11.TAHUN 2019 Date 23 October 2019 is as follows:

Board of Commissioner

Commissioner : Bobby Robert Steven Mere

Board of Director

Director : David Andre Pratama

Financial Position

Summary of Financial Position of the Company based on Financial Statement is as follow :

FINANCIAL POSITION	March 2024 (USD)	December 2023 (USD)
Asset		
Current Asset	4.111.362	5.353.075
Non-Current Asset	54.937.108	55.017.950
Total Asset	59.048.470	60.371.025
Liabilities and equity		
Current Liabilities	8.770.863	9.658.006
Non-Current Liabilities	93.267	97.532
Total Liabilities	8.864.130	9.755.538
Equity	50.184.340	50.615.487
Total liabilities dan equity	59.048.470	60.371.025

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS	March 2024 (USD)	December 2023 (USD)
Net Revenue	425.168	7.444.437
Cost of Revenue	(408.757)	(5.655.888)
Gross Profit	16.411	1.788.549
Profit for the Year	(431.147)	1.291.153
Total comprehensive income for the year	(431.147)	1.291.153

e. **PT Artha Nusantara Resources**

Short History

PT Artha Nusantara Resources (“the Company”) was established based on Notarial Deed No. 11 dated July 5, 2007 of notary Siti Safarijah, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his decision letter No. W7-09601 HT.01.01-TH.2007 dated August 31, 2007.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 11 dated December 21, 2022 of Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., notary in Bekasi, regarding conversion of capital in advance amounting to USD515,000 to become the issued and paid-up capital and classified as series F with par value of US\$1 per share or equivalent to Rp15,742. This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under his Decree No.AHU-0259594.AH.01.11.Tahun 2022 dated December 22, 2022.

In accordance with article 3 of the Company’s Articles of Association, the Company’s objective and purpose is to engage in mining services and other management consultation.

The Company is domiciled in Jakarta, with its office located at Tokopedia Tower 36A Floor, Ciputra World 2, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11, South Jakarta.

Capital structure and shareholders

Capital structure based on the latest changes based on notarial deed No. 11 dated 21 December 2022 from Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, is as follows:

Description	Par Value USD 1 per share		Percentage (%)
	Number of Shares (Shares)	Total Nominal Value (USD)	
Authorized Capital Issued and fully paid	25.045.312	25.045.312	
Nusantara Energy Ltd.	25.044.112	25.044.112	99,995
PT Artha Nusantara Mining	1.200	1.200	0,005
Total Issued and fully paid	25.045.312	25.045.312	100,000
Shared in Portepel	-	-	

Management and Supervision

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Decisions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Artha Nusantara Resources No. 13 dated 21 November 2019, made before Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn Notary in Bekasi district, which was notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as received and recorded on 22 November 2019 with No. AHU-AH.01.03-0363291, and registered in Company Register No. AHU-0225245.AH.01.11.TAHUN2019 dated 22 November 2019 is as follows:

Board of Commissioner

Commissioner : Fardan Fauzan

Board of Director

Director : David Andre Pratama

Financial Position

Summary of Financial Position of the Company based on Financial Statement is as follow :

FINANCIAL POSITION	March 2024 (USD)	December 2023 (USD)
Asset		
Current Asset	3.150.519	3.431.379
Non-Current Asset	129.265	89.095
Total Asset	3.279.784	3.520.474
Liabilities and equity		
Current Liabilities	3.186.278	3.179.304
Non-Current Liabilities	187.895	197.866
Total Liabilities	3.374.173	3.377.170
Equity	(94.389)	143.304
Total liabilities dan equity	3.279.784	3.520.474

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS	March 2024 (USD)	December 2023 (USD)
Net Revenue		
Cost of Revenue	-	-
Gross Profit	-	-
Profit for the Year	(237.693)	(115.829)
Total comprehensive income for the year	(237.693)	(115.829)

f. PT Bakti Sarolangun Sejahtera

Short History

PT Bakti Sarolangun Sejahtera (“the Company”) was established based on notarial deed No. 8 dated June 23, 2004 of notary Nany Ratna Wirdanialis, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his decision letter No. C-21731 HT 01.01 Th.2004 dated August 30, 2004. The Company’s Articles of Association have been amended several times, with the latest amendment based on notarial deed No. 13 dated December 11, 2023 of Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, in connection with changes in the composition of the Company's share ownership and changes in the composition of the board of directors and commissioners. This amendment was registered with notification receipt No. AHU-0079628.AH.01.02.Tahun 2023, dated December 19, 2023, issued by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The scope of the Company’s activity, as set out in its Articles of Association, is to engage in coal mining.

The Company is domiciled in Jambi, with the office located at Jalan Lintas Timur KM.12 RT/RW 07/001, Mendalo Darat Village, Jambi Luar Kota Subdistrict, Muaro Jambi Regency, Jambi Province, at 36361.

Capital structure and shareholders

Capital structure based on the latest changes by notarial deed No. 13 dated 11 December 2023 from Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, is as follows:

Description	Par Value USD 1 per share		
	Number of Shares (Shares)	Total Nominal Value (USD)	Percentage (%)
Authorized Capital Issued and fully paid	93.968	3.415.326	
PT Artha Nusantara Mining	93.948	3.414.292	99,98
PT Artha Nusantara Resources	20	1.034	0,02
Total Issued and fully paid	93.968	3.415.326	100,000
Shared in Portepel	-	-	

Management and Supervision

Based on Deed no. 13 dated 11 December 2023, made before Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn Notary in Bekasi district, which was notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as received and recorded on 19 December 2023 with AHU-0079628.AH.01.02.Year 2023 dated 19 December 2023 is as follows:

Board of Commissioner

Commissioner : Bobby Robert Steven Mere

Board of Director

President Director : David Andre Pratama

Director : Fardan Fauzan

Financial Position

Summary of Financial Position of the Company based on Financial Statement is as follow :

FINANCIAL POSITION	March 2024 (USD)	December 2023 (USD)
Asset		
Current Asset	25.092	24.861
Non-Current Asset	5.765.466	5.766.353
Total Asset	5.790.558	5.791.214
Liabilities and equity		
Current Liabilities	2.408.759	2.455.090
Non-Current Liabilities	10.304	10.249
Total Liabilities	2.419.063	2.465.339
Equity	3.371.495	3.325.875
Total liabilities dan equity	5.790.558	5.791.214

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS	March 2024 (USD)	December 2023 (USD)
Net Revenue	-	-
Cost of Revenue	-	-
Gross Profit	-	-
Profit for the Year	22.927	(39.938)
Total comprehensive income for the year	22.927	(39.938)

g. PT Sinar Anugerah Sukses

Short History

PT Sinar Anugerah Sukses (“the Company”) was established based on notarial deed No. 7 dated June 23, 2004 of notary Nany Ratna Wirdanialis, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his decision letter No. C-21028.HT.01.01.TH.2004 dated August 20, 2004. The Company’s Articles of Association have been amended several times, with the latest amendment effected by Notarial Deed No. 7 dated December 8, 2023 of Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, in connection with the changes of the Company’s directors and commissioner. This amendment was registered with notification receipt No. AHU-0250051.AH.01.11.Tahun 2023 dated December 11, 2023, issued by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The scope of the Company’s activity as set out in its Articles of Association, is to engage in coal mining.

The Company is domiciled in Jambi, with the office located in Jl. Lintas Jambi Ma. Bulian KM. 12 RT. 07/01 Dusun Kenali Kecil, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi 36361.

Capital structure and shareholders

Capital structure based on the latest changes by notarial deed No. 7 dated 8 December 2023 from Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, is as follows:

Description	Par Value USD 1 per share		Percentage (%)
	Number of Shares (Shares)	Total Nominal Value (USD)	
Authorized Capital	873.410	30.573.042	
Issued and fully paid			
PT Artha Nusantara Mining	873.390	30.572.008	99,98
PT Artha Nusantara Resources	20	1.034	0,02
Total Issued and fully paid	873.410	30.573.042	100,000
Shared in Portepel	-	-	

Management and Supervision

Based on Deed no. 7 dated 8 December 2023, made before Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn Notary in Bekasi district, which was notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as received and recorded on 11 December 2023 with AHU-0250051. AH.01.11.Year 2023 dated 11 December 2023 is as follows:

Board of Commissioner

Commissioner : Bobby Robert Steven Mere

Board of Director

President Director : David Andre Pratama

Director : Fardan Fauzan

Financial Position

Summary of Financial Position of the Company based on Financial Statement is as follow :

FINANCIAL POSITION	March 2024 (USD)	December 2023 (USD)
Asset		
Current Asset	957.277	1.189.628
Non-Current Asset	38.537.794	38.556.130
Total Asset	39.495.071	39.745.758
Liabilities and equity		
Current Liabilities	5.305.331	5.405.248
Non-Current Liabilities	58.920	59.822
Total Liabilities	5.364.251	5.465.070
Equity	34.130.820	34.280.688
Total liabilities dan equity	39.495.071	39.745.758

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS	March 2024 (USD)	December 2023 (USD)
Net Revenue	-	-
Cost of Revenue	-	-
Gross Profit	-	-
Profit for the Year	(149.868)	(75.687)
Total comprehensive income for the year	(149.868)	(75.687)

h. PT Anugerah Jambi Coalindo

Short History

PT Anugerah Jambi Coalindo (“the Company”) was established based on notarial deed No. 6 dated June 23, 2004 of notary Nany Ratna Wirdanialis, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with decision letter No. C-21756.HT.01.01.Th.2004 dated August 30, 2004. The Company’s Articles of Association have been amended several times, with the latest amendment by notarial deed No. 6 dated December 8, 2023 of Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, in connection with the changes of the Company’s directors and commissioner. This amendment was registered with notification receipt No. AHU-0250042.AH.01.11.TAHUN 2023, dated December 11, 2023, issued by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The scope of the Company’s activity as set out in its Articles of Association, is to engage in coal mining.

The Company is domiciled in Jambi, with the office located at Jl. Lintas Timur Km. 12, RT.007 RW.001 Mendalo Darat Village, Jambi Luar Kota Subdistrict, Muaro Jambi Regency, Jambi 36361

Capital structure and shareholders

Capital structure based on the latest changes by notarial deed No. 6 dated 8 December 2023 from Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, is as follows:

Description	Par Value USD 1 per share		
	Number of Shares (Shares)	Total Nominal Value (USD)	Percentage (%)
Authorized Capital	240.266	8.035.606	100,000
Issued and fully paid			
PT Artha Nusantara Mining	240.209	8.033.396	99,98
PT Artha Nusantara Resources	57	2.210	0,02
Total Issued and fully paid	240.266	8.035.606	100,000
Shared in Portepel	-	-	

Management and Supervision

Based on Deed no. 7 dated 8 December 2023, made before Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn Notary in Bekasi district, which was notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as received and recorded on 11 December 2023 with AHU-0250051. AH.01.11.Year 2023 dated 11 December 2023 is as follows:

Board of Commissioner

Commissioner : Bobby Robert Steven Mere

Board of Director

President Director : David Andre Pratama

Director : Fardan Fauzan

Financial Position

Summary of Financial Position of the Company based on Financial Statement is as follow :

FINANCIAL POSITION	March 2024 (USD)	December 2023 (USD)
Asset		
Current Asset	4.968.092	6.651.138
Non-Current Asset	5.469.157	5.529.627
Total Asset	10.437.249	12.180.765
Liabilities and equity		
Current Liabilities	2.672.545	4.128.499
Non-Current Liabilities	25.463	27.171
Total Liabilities	2.698.008	4.155.670
Equity	7.739.241	8.025.095
Total liabilities dan equity	10.437.249	12.180.765

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS	March 2024 (USD)	December 2023 (USD)
Net Revenue	425.168	7.444.437
(Cost of Revenue	(408.757)	(5.655.888)
Gross Profit	16.411	1.788.549
Profit for the Year	(285.854)	1.420.282
Total comprehensive income for the year	(285.854)	1.420.282

B. EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR THE TRANSACTION PLAN

The Company provides integrated coal transportation services to coal mining companies in South Sumatra and coal trading from South Sumatra and Jambi. South Sumatra has one of the largest untapped reserves of low-medium calorie coal, making it ideal for government electrification and for export. Most coal mining companies rely heavily on the transportation infrastructure available in South Sumatra, unlike mining companies in Kalimantan which develop and utilize their own assets. Coal in South Sumatra can usually be transported via train or private coal transportation roads. For long-distance transportation, train transportation is a more cost-effective and practical option. South Sumatra's underdeveloped infrastructure poses several challenges for coal mining companies that do not have their own infrastructure assets or are not large enough to meet PT KAI's rail transportation needs.

With limited coal transportation infrastructure in South Sumatra, there is a great opportunity for RMKE to capture the captive market and gain further competitive advantages over competitors. RMKE provides an integrated range of services, with strategically located facilities making it a cost-effective option for coal mining companies. Rail transportation is a cheaper mode of transportation than truck transportation, so transporting coal via provincial roads is no longer possible. RMKE services include: train loading and unloading, truck transportation to ports, stockpiling, coal crushing, barge loading and unloading and other port support services.

Currently coal transportation in Jambi still uses public roads and the condition is congested and difficult to repair. The company sees the potential if it has a private road connected to the port so that there is certainty of coal delivery. The project will involve infrastructure development, in particular the construction of haul roads to improve logistics and coal transportation from the mining site to the port.

Planned acquisition of ANM and ANR, a holding which has 3 subsidiaries engaged in the coal mining sector. The three mines have resources of around 500 million tons and proven reserves of around 180 million tons. This acquisition aims to increase the Company's resource base and ensure the sustainability of coal production in the long term and is expected to make a significant contribution to the Company's overall output and improve its competitive position in the market. Apart from that, the acquisition target company has also acquired most of the land needed to build a port and a special road for transporting coal along 110 km, so that infrastructure development can be carried out quickly. This is very important for the efficiency and sustainability of coal transportation from the mine to the port.

C. IMPACT OF THE TRANSACTION PLAN ON TRHE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

The following summary of pro forma financial information presents the impact of the Proposed Transaction on the Company's financial information assuming the transaction occurs on March 31, 2024, which is taken from unaudited pro forma financial information along with independent practitioner assurance reports from KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra based on established Assurance Engagement Standards by the Indonesian Institute of Public Accountants, based on its report No. 0001/TPC-AS/HRK/24 dated July 17th, 2024.

A summary of the significant basic assumptions used in preparing the pro forma consolidated financial information as of March 31, 2024 is as follows:

- a. On May 8 2024, RMKE established a subsidiary, namely PT Royaltama Mulia Tambang ("RMT") with 55% ownership. The 45% share ownership portion of RMT is owned by (a related party).

On May 8 2024, RMKE, through RMT, established PT Nusantara Bara Tambang ("NBT"). RMT's ownership of NBT is 99.9%.

- b. On July 16 2024, a Share Sale and Purchase Agreement was signed by NBT, NEL and NS, which acquired 99.9% of the shares in ANM and ANR.

For the purposes of preparing pro forma consolidated financial information as of March 31, 2024, RMT, NBT, ANM, ANR, AJC, BSS and SAS are assumed to have been consolidated as subsidiaries of RMKE.

	Before Transaction Plan (Audited)	Adjustment	Proforma After Transaction Plan
ASSET			
CURRENT ASSETS			
Cash on hand and in banks	19,774,884,584	13,015,436,897	32,790,321,481
Restricted cash and time deposit	123,208,594,782	-	123,208,594,782
Trade receivables - net			
Related parties	7,480,563,669	-	7,480,563,669
Third parties	198,449,359,480	-	198,449,359,480
Other receivables			
Related parties	375,798,802,036	1,000,000	375,799,802,036
Third parties	4,830,202,998	-	4,830,202,998
Inventories	22,102,560,952	31,009,280,297	53,111,841,249
Short-term advances and prepaid expenses	159,187,300,404	8,491,554,646	167,678,855,050
Prepaid taxes	216,361,888,948	15,577,043,328	231,938,932,276
Other current assets	132,842,221	-	132,842,221
Total Current Assets	1,127,327,000,074	68,094,315,168	1,195,421,315,242
NON-CURRENT ASSETS			
Long-term advances	20,103,523,774	548,574,975,512	568,678,499,286
Restricted cash and time deposit	13,950,978,109	20,811,662,577	34,762,640,686
Investment in associate	83,498,354,039	89,943,267	83,588,297,306
Deferred tax assets	16,668,009,555	201,246,827	16,869,256,382
Fixed assets - net	807,688,544,349	28,198,906,481	835,887,450,830
Right-of-use asset - net	3,364,302,499	-	3,364,302,499
Mining properties - net	134,147,723,983	833,419,895,132	967,567,619,115
Tax amnesty assets - net	3,052,654,000	-	3,052,654,000
Total Non-Current Assets	1,082,474,090,308	1,431,296,629,796	2,513,770,720,104
TOTAL ASSETS	2,209,801,090,382	1,499,390,944,964	3,709,192,035,346

	Before Transaction Plan (Audited)	Adjustment	Proforma After Transaction Plan
LIABILITIES AND EQUITY			
CURRENT LIABILITIES			
Short-term bank loans	315,995,937,349	-	315,995,937,349
Trade payables			
Related parties	71,972,867,798	-	71,972,867,798
Third parties	110,551,692,694	72,140,546,443	182,692,239,137
Other payables			
Related parties	-	506,697,865,849	506,697,865,849
Third parties	1,944,220,103	8,215,497,500	10,159,717,603
Taxes payable	25,725,076,550	1,504,241,161	27,229,317,711
Accrued expenses	4,915,111,068	9,246,279,540	14,161,390,608
Unearned revenues	4,056,939,395	7,581,441,834	11,638,381,229
Provision for mine rehabilitation, mine closure and decommissioning	-	29,214,703,454	29,214,703,454
Current maturities of long-term liabilities:			
Bank loans	65,698,500,000	-	65,698,500,000
Consumer financing payables	4,599,966,060	-	4,599,966,060
Lease liabilities	640,370,682	535,880,471	1,176,251,153
Total Current Liabilities	606,100,681,699	635,136,456,252	1,241,237,137,951
NON-CURRENT LIABILITIES			
Provision for mine rehabilitation, mine closure and decommissioning	5,794,000,000	-	5,794,000,000
Other payables third party	-	813,334,252,500	813,334,252,500
Deferred tax liabilities	-	555,055,442	555,055,442
Long-term liabilities - net of current maturities:			
Bank loans	64,245,000,000	-	64,245,000,000
Consumer financing payables	4,818,031,851	-	4,818,031,851
Lease liabilities	1,572,980,953	244,624,654	1,817,605,607
Employee benefits obligation	4,594,755,578	3,820,091,321	8,414,846,899
Total Non-Current Liabilities	81,024,768,382	817,954,023,917	898,978,792,299
Total Liabilities	687,125,450,081	1,453,090,480,169	2,140,215,930,250
EQUITY			
Share capital - Rp 100 par value per share			
Authorized - 14,000,000,000 shares, Issued and fully paid - 4,375,000,000 shares	437,500,000,000	-	437,500,000,000
Additional paid-in capital	125,581,359,766	-	125,581,359,766
Foreign currency translation	40,870,499	-	40,870,499
Retained earnings			
Appropriated	87,500,000,000	-	87,500,000,000
Unappropriated	857,088,086,480	35,049,464,795	892,137,551,275
Equity attributable to owners of the Company	1,507,710,316,745	35,049,464,795	1,542,759,781,540
Non-controlling interests	14,965,323,556	11,251,000,000	26,216,323,556
Total Equity	1,522,675,640,301	46,300,464,795	1,568,976,105,096
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	2,209,801,090,382	1,499,390,944,964	3,709,192,035,346

	Before Transaction Plan (Audited)	Adjustment	Proforma After Transaction Plan
REVENUE	585,855,230,310	6,754,473,234	592,609,703,544
COST OF REVENUE	<u>(514,329,706,372)</u>	(408,757)	<u>(514,330,115,129)</u>
GROSS PROFIT	71,525,523,938		78,279,588,415
General and administrative expenses	(18,524,788,179)	(12,361,139,739)	(30,885,927,918)
Provision for impairment losses	(1,970,272,022)	-	(1,970,272,022)
Discount purchase gain on acquisition of subsidiaries	-	35,049,464,795	35,049,464,795
Finance costs	(9,840,609,412)	(47,375,266)	(9,887,984,678)
Finance Income	430,877,222	77,455,428	508,332,650
Other income (expense) - net	<u>7,029,596,353</u>	1,445,616,901	<u>8,475,213,254</u>
PROFIT BEFORE INCOME TAX	48,650,327,900		79,568,414,496
INCOME TAX EXPENSE	<u>(10,885,688,578)</u>	(873,763)	<u>(10,886,562,341)</u>
PROFIT FOR THE YEAR	37,764,639,322		68,681,852,155
TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Item that will not be reclassified to profit or loss			
Remeasurement of defined benefits obligation	42,147,798	-	42,147,798
Related income tax expenses	(9,272,516)	-	(9,272,516)
Items that may be reclassified to profit or loss in subsequent period:			
Exchange differences on translation of accounts of foreign operations	<u>45,619,764</u>	-	<u>45,619,764</u>
Total comprehensive income - after tax	<u>78,495,046</u>		<u>78,495,046</u>
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	<u>37,843,134,368</u>		<u>68,760,347,201</u>

The financial ratios affected before and after the Transaction Plan is carried out are as follows:

Financial Ratio	Before Transaction Plan	After Transaction Plan
Return on Equity	2.48%	4.38%
Net Profit Margin	6.45%	4.38%

IV. APPRAISAL REPORT SUMMARY

1. Summary of Stock Valuation Report

KJPP Syarif, Endang and Partners as Appraisers appointed by the Company to carry out an assessment of the Transaction Object have submitted Share Appraisal Report No. 00031/2.0113-03/BS/02/0340/1/VII/2024 dated 09 July 2024 and No. 00032/2.0113-03/BS/02/0340/1/VII/2024 dated 09 July 2024, with the following summary:

Assessment Object

- c. 100% ANM shares
- d. 100% ANR shares

Assessment Objectives

- a. Providing an opinion on the Market Value of 100% of ANM shares including its Subsidiaries.
- b. Providing an opinion on the Market Value of 100% of ANR shares

Assessment Date

The assessment date is March 31, 2024, where the limit is taken based on considerations of interests and the purpose of the assessment.

Assessment Approaches and Methods

There are several generally accepted approaches, and calculation methods. All these methods and procedures can generally be summarized into 3 categories of calculation approaches that are often used, namely the Market Approach, Income Approach and Asset Approach.

We use three approaches used in stock valuation, namely: Income Approach with the Discounted Cash Flow (“DCF”) method, Asset Approach with the Adjusted Book Value (“ABV”) Method and Market Approach. Approach) using the Guideline Publicly Traded Company Method (“GPTC”).

Assumptions and Limiting Conditions

In this assessment there are several assumptions and limiting conditions that we use in connection with value conclusions, including:

- The Assessment Report that we produce is a non-disclaimer opinion;
- We have reviewed the documents used in the Assessment process;
- The data and information obtained comes from external and internal sources whose accuracy we believe can be trusted;
- We use adjusted financial projections that reflect the fairness of the financial projections made by management and their ability to achieve them (fiduciary duty);
- We are responsible for the implementation of the Assessment and the fairness of the adjusted financial projections;
- We produce Assessment Reports that are open to the public, unless there is confidential information that could affect the company's operations;
- We are responsible for the Valuation Report and Value conclusions; And
- We have obtained information on the legal status of the Appraisal object from the assignor.

Value Conclusion:

Based on the results of studies and analyzes that have been carried out to determine the stock market value, in our opinion that:

- a. Market Value of 100% of PT Artha Nusantara Mining Shares including its Subsidiaries on March 31, 2024 USD 82,133,131 (Eighty Two Million One Hundred Thirty Three Thousand One Hundred Thirty One United States Dollars).
- b. The Share Market Value of 100.00% of PT Artha Nusantara Resources Shares on March 31 2024 is USD 0 (Zero United States Dollar).

These are the results of the assessment that we carried out while still referring to the applicable assessment standards and code of ethics.

2. Summary of the Fairness Opinion Report on the Transaction Plan

KJPP Syarif, Endang and Partners as Appraisers appointed by the Company to carry out an assessment to provide a Fairness Opinion on Transaction Objects have submitted Share Appraisal Report No. 00034/2.0113-03/BS/02/0340/1/VII/2024 dated 17 July 2024, with the following summary:

Assessment Date

The assessment date in this fairness opinion report is March 31, 2024.

Assessment Object

The object of the Fairness Opinion in this assignment is the Transaction Plan for the takeover of share ownership in ANM and share ownership in ANR by NBT (a company with indirect ownership of RMKE through RMT).

Purpose and objectives of valuation

The aim and objective of this assessment report is to provide a Fairness Opinion on the Transaction Plan for the takeover of share ownership in ANM and share ownership in ANR by NBT (a company with indirect ownership of RMKE through RMT). This fairness opinion is given in order to comply with Regulation no. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Conflict of Interest Regarding Transactions to Be Carried Out

The Transaction Plan involves parties whose economic interests of each party are known to have no conflict of interest regarding the Transaction Plan to be carried out.

Assessment Approaches and Methods

In accordance with the scope of the assessment, the approaches and methods used are:

- a. Transaction analysis;
- b. Qualitative analysis and quantitative analysis of transaction plans;
- c. Analysis of the fairness of the transaction value; And
- d. Analysis of other relevant factors.

Assumptions and Limiting Conditions

The assumptions and limiting conditions used in preparing this Fairness Opinion are:

- This Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion.
- We have reviewed the documents used in the Fairness Opinion.

- In preparing this report, the assessor relied on the accuracy and completeness of the information provided by RMKE or data obtained from publicly available information and other information and research that we consider relevant.
- The appraiser uses financial projections before and after the Transaction Plan and the Proforma Financial Report submitted by RMKE to reflect the fairness of the financial projections and their ability to achieve (fiduciary duty).
- The appraiser is responsible for the implementation of the Appraisal and the fairness of the adjusted financial projections.
- The reports produced are open to the public unless there is confidential information that could affect RMKE's operations.
- The appraiser is responsible for the Fairness Opinion Report and the resulting conclusions.
- The appraiser has obtained information on the legal status of the Fairness Opinion object from the assignor.

Conclusion:

Based on the analysis we conducted on the fairness of the Transaction Plan which includes transaction analysis, qualitative analysis and quantitative analysis of the Transaction Plan, analysis of the fairness of the transaction value and analysis of other relevant factors, we are of the opinion that the Transaction Plan takes over share ownership in ANM and ownership shares in ANR by NBT (a company with indirect ownership of RMKE through RMT) is Fair.

3. Summary of Fairness Opinion Report on Loan Transaction

KJPP Syarif, Endang and Partners as Appraisers appointed by the Company to carry out an assessment to provide a Fairness Opinion on Loan Transactions have submitted Share Appraisal Report No. 00035/2.0113-03/BS/02/0340/1/VII/2024 dated 17 July 2024, with the following summary:

Assessment Date

The assessment date in this fairness opinion report is March 31, 2024.

Assessment Object

The object of the Fairness Opinion in this assignment is the Transaction of Providing RMKE Loans to RMT which is a Company with Direct Ownership of RMKE amounting to IDR 90,000,000,000,- (Ninety Billion Rupiah), as well as Providing RMT Loans and Obtaining Loans from RMK to NBT which is a Company with RMKE's indirect ownership through RMT is IDR 275,000,000,000,- (Two Hundred Seventy Five Billion Rupiah) and IDR 225,000,000,000,- (Two Hundred Twenty Five Billion Rupiah), respectively.

Purpose and objectives of valuation

The purpose and objective of this assessment report is to provide a Fairness Opinion on Providing RMKE Loans to RMT which is a Company with Direct Ownership of RMKE, as well as Providing RMT Loans and Obtaining Loans from RMK to NBT which is a Company with Indirect Ownership of RMKE through RMT.

Conflict of Interest Regarding Transactions to Be Carried Out

Transactions involve parties whose economic interests of each party are known to have no conflict of interest regarding the Transaction.

Assessment Approaches and Methods

In accordance with the scope of the assessment, the approaches and methods used are:

- a. Transaction analysis;
- b. Qualitative analysis and quantitative analysis of transaction plans;
- c. Analysis of the fairness of the transaction value; And
- d. Analysis of other relevant factors.

Assumptions and Limiting Conditions

The assumptions and limiting conditions used in preparing this Fairness Opinion are:

- This Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion.
- We have reviewed the documents used in the Fairness Opinion.
- In preparing this report, the assessor relied on the accuracy and completeness of the information provided by TRIN or data obtained from publicly available information and other information and research that we consider relevant.
- The appraiser uses financial projections before and after the Transaction as well as Proforma Financial Reports submitted by TRIN to reflect the fairness of the financial projections and their ability to achieve (fiduciary duty).
- The appraiser is responsible for the implementation of the Appraisal and the fairness of the adjusted financial projections.
- The reports produced are open to the public unless there is confidential information that could affect TRIN's operations.
- The appraiser is responsible for the Fairness Opinion Report and the resulting conclusions.
- The appraiser has obtained information on the legal status of the Fairness Opinion object from the assignor.

Conclusion:

On the basis of the analysis, we conducted on Transaction Fairness which includes transaction analysis, qualitative analysis and quantitative analysis of Transactions, analysis of the fairness of transaction values and analysis of other relevant factors, we are of the opinion that the Loan Transaction from RMT (Company with Direct Ownership of RMKE) and Obtaining Loans from RMK (Company with Direct Ownership of RMKE) to NBT (Company with Indirect Ownership of RMKE) is Fair.

4. Summary of the Fairness Opinion Report on Providing Corporate Guarantee.

KJPP Syarif, Endang and Partners as Appraisers appointed by the Company to carry out an assessment to provide a Fairness Opinion on Transaction Providing Corporate Guarantee have submitted Share Appraisal Report No. 00038/2.0113-03/BS/02/0340/1/VII/2024 dated 17 July 2024, with the following summary:

Assessment Date

The assessment date in this fairness opinion report is March 31, 2024.

Assessment Object

The object of the Fairness Opinion in this assignment is the Transaction Plan to Provide Corporate Guarantee by RMKE to NEL in the amount of US\$ 50,000,000 (Fifty Million United States Dollars).

Purpose and objectives of valuation

Purpose and objectives of valuation

The purpose and objective of this assessment report is to provide a Fairness Opinion on the Transaction Plan to provide a Corporate Guarantee by RMKE to NEL in the amount of US\$ 50,000,000 (Fifty Million United States Dollars).

Conflict of Interest Regarding Transactions to Be Carried Out

Regarding Transactions to Be Carried Out the Transaction Plan involves parties whose economic interests of each party are known to have no conflict of interest regarding the Transaction.

Assessment Approaches and Methods

In accordance with the scope of the assessment, the approaches and methods used are:

- a. Transaction analysis;
- b. Qualitative analysis and quantitative analysis of transaction plans;
- c. Analysis of the fairness of the transaction value; And
- d. Analysis of other relevant factors.

Assumptions and Limiting Conditions

The assumptions and limiting conditions used in preparing this Fairness Opinion are:

- This Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion.
- We have reviewed the documents used in the Fairness Opinion.
- In preparing this report, the assessor relied on the accuracy and completeness of the information provided by RMKE or data obtained from publicly available information and other information and research that we consider relevant.
- The appraiser uses financial projections before and after the Transaction Plan and the Proforma Financial Report submitted by RMKE to reflect the fairness of the financial projections and their ability to achieve (fiduciary duty).
- The appraiser is responsible for the implementation of the Appraisal and the fairness of the adjusted financial projections.
- The reports produced are open to the public unless there is confidential information that could affect RMKE's operations.
- The appraiser is responsible for the Fairness Opinion Report and the resulting conclusions.
- The appraiser has obtained information on the legal status of the Fairness Opinion object from the assignor.

Conclusion:

Based on the analysis we have carried out on the Fairness of the Transaction which includes transaction analysis, qualitative analysis and quantitative analysis of the Transaction, analysis of the fairness of the transaction value and analysis of other relevant factors, we are of the opinion that the Transaction Provides a Corporate Guarantee by PT RMK Energy Tbk is Fair.

V. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) OF THE COMPANY

The Company intends to hold an EGMS, among other things, within the framework of the Transaction Plan with the following schedule:

- | | | | |
|---|---|---|-----------------|
| 1 | Report EGM Agenda to OJK | : | July 2, 2024 |
| 2 | EGM Announcement | : | July 18, 2024 |
| 3 | <i>Recording date</i> shareholder who are entitled to attend the EGMS | : | August 1, 2024 |
| 4 | Invitation to the EGMS | : | August 2, 2024 |
| 5 | Organizing the EGMS | : | August 26, 2024 |

The EGMS agenda in connection with the Transaction Plan is as follows:

1. Approval of the acquisition to be carried out by the subsidiary PT Nusantara Bara Tambang of all shares of PT Artha Nusantara Mining and PT Artha Nusantara Resources.
2. Approval to provide a corporate guarantee for the obligations in the conditional sale and purchase agreement for the acquisition to be carried out by a subsidiary, namely PT Nusantara Bara Tambang, of all shares of PT Artha Nusantara Mining and PT Artha Nusantara Resources.

Based on POJK No. 15/2020, an EGMS can be held provided that it is attended by shareholders or their legal proxies representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares that have been issued by the Company with valid voting rights and approved by more than 1 /2 (one half) part of the number of votes validly cast at the EGMS.

VI. INDEPENDEN PARTIES

Independent parties appointed by the Company to assist the Company in the Transaction Plan:

1. **Budiarto Law Partnership**, Legal Consultant appointed by the Company to assist the Company in connection with the Transaction Plan;
2. **Syarif, Endang & Partners Public Appraisal Services Office**, a public appraiser appointed by the Company to assess ANM and ANR shares and provide a fairness opinion on the Transaction and Loan Plan.
3. **Teramiharja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm**, public accountant appointed to audit the Company's Financial Report and prepare a proforma of the Company's financial report in connection with the Transaction Plan.

VII. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARDS OF COMMISSIONERS

The Company's Board of Commissioners and Directors declare that the Proposed Transaction is not an Affiliate Transaction and is not a Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK No. 42/2020.

The Company's Board of Commissioners and Directors declare that the Loan Transaction is an Affiliate Transaction and is not a Conflict of Interest Transaction as intended in POJK No. 42/2020.

The information presented in this Information Disclosure has been approved by the Company's Board of Commissioners and the Company's Directors are responsible for the correctness of this information. The Board of Commissioners of the Company and the Directors of the Company declare that all material information presented in this Disclosure of Information is correct and can be accounted for and that there is no other material information relating to the Transaction Plan that has not been disclosed so that it could cause the information presented in this Disclosure of Information to be incorrect or misleading.

VIII. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain further information regarding the Transaction Plan, the Company's shareholders can contact the Company at the following correspondence address:

PT RMK ENERGY TBK.
Wisma RMK Lt. 2, Puri Kencana Blok M4 No.1
Kembangan, Jakarta Barat
Jakarta 11610, Indonesia
Tel. (62-21) 582 2555
Fax. (62-21) 582 7555
Website: www.rmkenergy.com
Email: corsec@rmkenergy.com