



TRANSCOALPACIFIC

No. Ref.: 288/LGC/LTR/TCP-OJK/VI/2025

Jakarta, 24 Juni 2025

Kepada Yth:

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1- 4
Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta
Material

Dengan hormat,

Surat ini dibuat dengan merujuk pada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Dengan ini kami, untuk dan atas nama PT Transcoal Pacific Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Transcoal Pacific Tbk

Name of Company

Bidang Usaha/*Business Field* : Pelayaran/*Shipping*

Line of Business

Telepon/*Phone Number* : +62-21-2994 1389

Faksimili/*Facsimile Number* : +62-21-2994 1886

↑ Alamat surat elektronik/*e-mail address* : corporate.secretary@transcoalpacific.com ↓

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886

www.transcoalpacific.com

No. Ref.: 288/LGC/LTR/TCP-OJK/VI/2025

Jakarta, June 24, 2025

To.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1- 4
Jakarta 10710

Attn.: Executive Head of Capital Market
Supervision

Re: Report of Material Information or
Facts

With All Due Respect,

This letter is made with reference to (i) Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK/04/2015 dated December 16, 2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuer or Public Company, (ii) Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-00066/BEI/09-2022 dated September 30, 2022 regarding Amendment to the Regulation Number I-E concerning Obligation to Submit Information, and (iii) Financial Services Authority Regulation Number: 45 of 2024 dated December 31, 2024 regarding Development and Strengthening of Issuer and Public Company.

We, for and on behalf of PT Transcoal Pacific Tbk hereby submit a Report of Material Information or Fact:



1.	<u>Tanggal Kejadian</u> Jumat, 20 Juni 2025	<u>Date of Event:</u> Friday, June 20, 2025
2.	<u>Jenis Informasi atau Fakta Material</u> Perubahan Anggota Direksi PT Transcoal Pacific Tbk ("Perseroan").	<u>Type of Information or Material Fact:</u> Change on the Composition of the Board of Directors of PT Transcoal Pacific Tbk (the "Company").
3.	<u>Uraian Informasi atau Fakta Material</u> Pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"). Keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut diantaranya: PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI 1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Erizal Darwis sebagai Direktur Perseroan sebagaimana dimaksud di dalam suratnya tertanggal 21 April 2025 dan ditanggal yang sama telah melaporkan pengunduran diri tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Nomor : 167/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/2025 Perihal Laporan Informasi atau Fakta Material ; 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Anton Ramada Saragih, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175061205730018, bertempat	<u>Information Description or Material Fact</u> <i>On Friday, June 20, 2025, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"). The resolutions made during the Meeting included the following:</i> CHANGES TO THE BOARD OF DIRECTORS 1. <i>Approved the resignation of Mr. Erizal Darwis from his position as Director of the Company as stated in his letter dated April 21, 2025, which on the same date was also reported to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange through letter No.: 167/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/2025 concerning Report on Information or Material Facts;</i> 2. <i>Approved the appointment of Mr. Anton Ramada Saragih, an Indonesian citizen, holder of Identity Card with National Identity Number (NIK): 3175061205730018, residing in</i>

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886

www.transcoalpacific.com



tinggal di Jakarta, sebagai Direktur Perseroan; 3. Menyetujui pengangkatan Ibu Ir. Sutina, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3172024502700006, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai Direktur Perseroan. dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI Direktur : Denry Raymond Lelo Utama Direktur : Bintang Septo Drestanto Direktur : Budiman Kostaman Direktur : Anton Ramada Saragih Direktur : Ir. Sutina Penyebab Perubahan Anggota Direksi 1. Pengunduran diri dari Bapak Erizal Darwis sebagai Direktur Perseroan karena mempertimbangkan faktor kesehatan;	<i>Jakarta, as Director of the Company;</i> <i>3. Approved the appointment of Ms. Ir. Sutina, an Indonesian citizen, holder of Identity Card with National Identity Number (NIK): 3172024502700006, residing in Jakarta, as Director of the Company.</i> <i>the term of office for the above appointments shall be effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand twenty-nine), unless otherwise determined by the General Meeting of Shareholders.</i> <i>Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:</i> BOARD OF DIRECTORS President : Denry Raymond Lelo Director Director : Bintang Septo Drestanto Director : Budiman Kostaman Director : Anton Ramada Saragih Director : Ir. Sutina Reasons for the Change of Members of the Board of Directors <i>1. The resignation of Mr. Erizal Darwis as Director of the Company considering his health conditions;</i>
--	--

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp. +62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886

www.transcoalpacific.com



TRANSCOALPACIFIC

	2. Pengangkatan dua anggota Direksi baru adalah sebagai langkah strategis Perseroan untuk memperkuat struktur manajerial dan mengoptimalkan kinerja Perseroan ke depan.	2. <i>The appointment of two new members of the Board of Directors is a strategic move by the Company to strengthen its managerial structure and optimize the Company's future performance.</i>
4.	<u>Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan, dan Kelangsungan Usaha:</u> Perseroan meyakini bahwa kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha akan menjadi lebih baik kedepan.	<u>Impact of Event, Information or Material Fact for Operational Activities, Law, Financial Condition, and Business Continuity:</u> <i>The Company believes that its operational activities, law, financial condition, business continuity will improve going forward.</i>
5.	Keterangan Lain-lain -	<i>Others remarks</i> -

Hormat kami/*Sincerely Yours*
PT Transcoal Pacific Tbk



/ **Bintang Septo Drestanto** *iy*
Direktur/*Director*

Tembusan/CC : PT Bursa Efek Indonesia/*Indonesia Stock Exchange*

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886

www.transcoalpacific.com