



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

24 Juni 2025

Kepada Yth,
Bpk. DENRY RAYMOND LELO
Direktur Utama PT Transcoal Pacific Tbk
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk, tanggal 20 Juni 2025

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
Waktu : 14.30 WIB s/d 16.03 WIB
Tempat : The St.Regis Jakarta Rajawali Place,
Jl. H.R Rasuna Said, Kav B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12910, Indonesia

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak **ACHMAD SUTJIPTO**, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 15/POJK.04/2020") dan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat PT Transcoal Pacific Tbk No.Ref.248/LGC-LTR/TCP-DK/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Komisaris : Bapak ACHMAD SUTJIPTO
Independen
Komisaris : Bapak ADITYA PARULIANGUI



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur	: Bapak ERIZAL DARWIS
Direktur	: Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO
Direktur	: Bapak BUDIMAN KOSTAMAN

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- 1) Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari satu per dua ($1/2$) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 2) Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan berjumlah 4.054.678.974 (empat miliar lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) saham dan RUPS Luar Biasa berjumlah 4.054.678.984 (empat miliar lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham atau masing-masing mewakili 81,09% (delapan puluh satu koma nol sembilan persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2024 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*);

2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, remunerasi dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2024; dan
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. **Mata Acara Pertama**

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	3.218.000	0,08	4.051.460.974	99,92

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 4.054.678.974 (empat miliar lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

tujuh puluh empat) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 21 Maret 2025; dan
3. Menyetujui memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024.

2. Mata Acara Kedua

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
174.500	0,004	2.484.900	0,061	4.052.019.574	99,934

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 4.054.504.474 (empat miliar lima puluh empat juta lima ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham atau mewakili 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp.89.199.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau sekitar 11,2% (sebelas koma dua persen) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 2) Sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) atau sekitar



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

28% (dua puluh delapan persen) (sebagai dividen tunai atau sebesar Rp.5,- (lima Rupiah) per lembar saham; dan

3) Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp.54.199.000.000,- (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau sekitar 60,8% (enam puluh koma delapan persen) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2024 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Juli 2025.
- 2) Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 24 Juli 2025.
- 3) Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tersebut termasuk namun tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
174.500	0,004	2.484.900	0,061	4.052.019.574	99,934

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 4.054.504.474 (empat miliar lima puluh empat juta lima ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham atau mewakili 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

-Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Mata Acara Rapat Keempat
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
1.048.400	0,03	2.484.900	0,06	4.051.145.674	99,91

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 4.053.630.574 (empat miliar lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat) saham atau mewakili 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

-Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Kantor Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Mata Acara Rapat Pertama
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	2.484.900	0,06	4.052.194.084	99,94

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 4.054.678.984 (empat miliar lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri dari Bapak Erizal Darwis sebagai Direktur Perseroan melalui 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; terhitung sejak ditutupnya rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan yang telah dilakukan selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak ANTON RAMADA SARAGIH sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Menyetujui pengangkatan Ibu Ir. SUTINA sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur	: Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO
Direktur	: Bapak BUDIMAN KOSTAMAN
Direktur	: Bapak ANTON RAMADA SARAGIH
Direktur	: Ibu Ir. SUTINA

4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam Rapat dalam bentuk akta,



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat saya,



RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

Tanggal Efektif	: 20 Juni 2025
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 1 Juli 2025
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 2 Juli 2025
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	: 3 Juli 2025
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	: 4 Juli 2025
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang Berhak atas dividen tunai	: 3 Juli 2025
Tanggal Pembayaran Dividen	: 24 Juli 2025 – selambatnya



Jakarta, June 20, 2025

To.

Mr. DENRY RAYMOND LELO

President Director of PT Transcoal Pacific Tbk

South Jakarta

With Due Respect,

We hereby present the Summary of Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS of PT Transcoal Pacific Tbk held on June 20, 2025.

**SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

A. TIME AND VENUE OF THE MEETING:

Date and time : Friday, June 20, 2025

Time : 14.30 WIB to 16.03 WIB

Venue : The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Jl. H.R Rasuna Said Kav. B/4,
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, Indonesia

B. CHAIRMAN OF THE MEETING:

The meeting was chaired by Mr. **ACHMAD SUTJIPTO**, as President Commissioner and Commissioner Independent of the Company based on provision of Article 20 paragraph (1) point (1) of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph (1) Regulation of OJK Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders ("POJK Number 15/POJK.04/2020") and Letter of Appointment as Chairman of the Meeting of PT Transcoal Pacific Tbk No.Ref.248/LGC-LTR/TCP-DK/VI/2025 dated on June 3, 2025.

C. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ATTENDED AT THE MEETING:

Board of Commissioners

Commissioner and : Mr. ACHMAD SUTJIPTO

Commissioner Independent

Commissioner : Mr. ADITYA PARULIANGUI

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



Board of Directors

President Director	: Mr. DENRY RAYMOND LELO
Director	: Mr. ERIZAL DARWIS
Director	: Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO
Director	: Mr. BUDIMAN KOSTAMAN

D. QUORUM OF ATTENDANCE AND LEGAL VOTING OF SHAREHOLDERS :

- 1) Quorum for all agenda of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders is based on the provisions of Article 21 paragraph 2 point (1) letters (a) and (c) of the Company's Articles of Association *juncto* Article 41 paragraph (1) letters (a) and (c) POJK Number 15/POJK.04/ 2020 concerning Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders that Meeting can be held if at the Meeting attended more than one half (1/2) of the total shares with voting right are present or represented. The Meeting resolution is valid if it is approved by more than one half (1/2) of the total shares with voting rights are present at the Meeting.
- 2) The shareholders who attended at the Annual GMS were 4,054,678,974 (four billion fifty four million six hundred seventy eight thousand nine hundred seventy four) shares and Extraordinary GMS were 4,054,678,984 (four billion fifty four million six hundred seventy eight thousand nine hundred eighty four) shares or each representing 81.09% (eighty one point zero nine percent) of 5,000,000,000 (five billion) shares which are all of the Company' shares that have been issued, so that the Meeting can be held .

E. TOTAL NUMBER OF SHAREHOLDERS SUBMITTED QUESTIONS AND/OR DELIVERED OPINIONS RELATED TO THE AGENDA OF THE MEETING:

At the end of discussion of each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting gave an opportunity for all Shareholders or their proxies who were present at the Meeting to raise questions and/or provide opinions or suggestions related to the agenda being discussed.

There was no question in each Agenda of the Meeting that were discussed.

F. MEETING AGENDA:

I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements submitted by the Board of Directors for the 2024 fiscal year including in providing full release and discharge of responsibility to the Board of Directors for Company's management and to the Board of Commissioners for the supervisory of the Company during the fiscal year ending on December 31, 2024 (acquit et de charge);



2. Determination and approval of the use of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2024;
3. Approval on determination of honorarium for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, remuneration and allowance of members of the Board of Directors of the Company for 2025 fiscal year, as well as providing granting tantien and bonuses for members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of the Company based on the Company's performance in 2024; and
4. Approval on granting authority to the Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025 and to determine the honorarium / fee of an independent Public Accountant and other appointment requirements in accordance with applicable provision.

II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval on change of Board of Directors' composition of the Company.

G. DECISION MAKING MECHANISM IN THE MEETING:

Decision making at first were carried out by deliberation to reach for consensus, in the event that a decision is not achieved so decision is taken by voting.

H. MEETING DECISIONS:

I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. **First Agenda**

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
0	0	3,218,000	0.08	4,051,460,974	99.92

According to provisions of Article 21 paragraph 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstain vote is considered to have casted the same as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that approved were 4,054,678,974 (four billion fifty four million six hundred seventy eight thousand nine hundred seventy four) shares or representing 100% (one hundred percent) of the total number of votes legally issued at Meeting.



TRANSCOALPACIFIC

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. Approved to accept properly on Company's Annual Report for the 2024 financial year;
2. Approved to ratify the Consolidated Financial Statements as of and for the 2024 financial year which has been audited by Public Accountant Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan in accordance with the report dated March 21, 2025; and
3. Approved to provide full release and discharge to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibilities and all responsibilities (acquitted de charge) for the management and supervisory actions that they have carried out during 2024 as long as these actions are listed in the records and books of the Company, and reflected in the Company's Financial Statements and Annual Report 2024.

2. Second Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
174,500	0.004	2,484,900	0.061	4,052,019,574	99,934

According to provisions of Article 21 paragraph 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstain vote is considered to have casted the same as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that approved were 4.054.504.474 (four billion fifty four million five hundred four thousand four hundred seventy four) shares or representing 99,996% (ninety nine point nine-nine six percent) of the total number of votes legally issued at Meeting.

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. Approved the use of the Company's net profit for the 2024 financial year amounting to IDR Rp. 89,199,000,000 (eighty nine billion one hundred ninety nine million Rupiah), as follows:
 - 1) In the amount of IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) or approximately 11.2% (eleven point two percent) is set aside for the Company's reserve fund in accordance with Article 70 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - 2) In the amount of IDR 25,000,000.000 (twenty five billion Rupiah) or approximately 28% (twenty eight percent) as cash dividend or IDR 5 (five Rupiah) per share; and
 - 3) The balance of net income for the years amounting to IDR Rp. 54,199,000,000

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

(fifty four billion one hundred ninety nine million Rupiah) or approximately 60.8% (sixty point eight percent) is recorded as Company's retained earnings.

2. Approved distribution of cash dividend for the 2024 financial year to be carried out with provisions as follows:
 - 1) Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2024 financial year are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders dated July 3, 2025.
 - 2) The distribution of cash dividends will be carried out no later than July 24, 2025.
 - 3) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of the dividend payment, including but not limited to, among others, regulating the procedure for distributing cash dividends and announcing it in accordance with applicable regulations.

3. Third Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
174,500	0.004	2,484,900	0.061	4,052,019,574	99.934

According to provisions of Article 21 paragraph 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstain vote is considered to have casted the same as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that approved were 4,054,504,474 (four billion fifty four million five hundred four thousand four hundred seventy four) shares or representing 99,996% (ninety-nine point nine-nine six percent) of the total number of votes legally issued at Meeting.

Thus, Meeting with majority vote decided:

Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Commissioners as well as salaries, remuneration, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2025, as well as the amount of *tantien* and bonuses for members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of the Company are based on the Company's performance in 2024, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

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



4. Fourth Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
1,048,400	0.03	2,484,900	0.06	4,051,145,674	99.91

According to provisions of Article 21 paragraph 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstain vote is considered to have casted the same as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that approved were 4,053,630,574 (four billion fifty three million six hundred thirty thousand five hundred seventy four) shares or representing 99.97% (ninety-nine point ninety seven percent) of the total number of votes legally issued at Meeting.

Thus, Meeting with majority vote decided:

Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint an independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority in order to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025 and to determine the honorarium / fees for the independent Public Accounting Firm and other appointment requirements in accordance with the applicable provisions by taking into account the recommendations of the Audit Committee, and a substitute Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm for any reason cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for fiscal year 2025.

II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. First Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
0	0	2,484,900	0.06	4,052,194,084	99.94

According to provisions of Article 21 paragraph 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstain vote is considered to have casted the same as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that approved were 4,054,678,984 (four billion fifty four million six hundred seventy eight thousand nine hundred eighty four) shares or representing 100% (one hundred percent) of the total number of votes legally issued at Meeting.

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



Thus, Meeting with majority vote decided:

1. To approve and duly accept the resignation of Mr. Erizal Darwis from his position as Director of the Company, as stated in his resignation letter dated April 21, 2025, and on the same date, the resignation has been reported to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange through Letter Number: 167/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/2025 regarding the Report of Information or Material Facts; effective as of the closing of this Meeting and to grant full release and discharge (acquitt et de charge) of responsibilities for the actions taken during his term of office, provided such actions were in accordance with and not in violation of the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements;
2. To approve the appointment of Mr. ANTON RAMADA SARAGIH as Director of the Company, with a term of office effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029, unless otherwise determined by the General Meeting of Shareholders;
3. To approve the appointment of Ms. Ir. SUTINA as Director of the Company, with a term of office effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029, unless otherwise determined by the General Meeting of Shareholders.

Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Mr. DENRY RAYMOND LELO
Director	: Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO
Director	: Mr. BUDIMAN KOSTAMAN
Director	: Mr. ANTON RAMADA SARAGIH
Director	: Ms. Ir. SUTINA

4. To approve the granting of authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to perform all necessary actions in connection with the implementation of the resolutions of this Meeting, including but not limited to appearing before a notary to declare or re-state the resolutions adopted in this Meeting in the form of a notarial deed, providing explanations to, preparing and signing required documents for submission of any applications for approval from, reporting/notifying to the relevant authorities (if required), and adjusting the above resolutions to conform with the approval from relevant authorities (if required).

Thus, the summary of the minutes of this Meeting was prepared as presented in the Meeting.

DIVIDEND DISTRIBUTION SCHEDULE

Effective Date	: 20 June 2025
Cum Dividend Date in Regular Market and Negotiation Market	: 1 July 2025
Ex Dividend Date in Regular Market and Negotiation Market	: 2 July 2025
Cum Dividend Date in Cash Market	: 3 July 2025
Ex Dividend Date in Cash Market	: 4 July 2025
Shareholders who are entitled with Dividend	: 3 July 2025
Dividend Distribution Date	: 24 July 2025 – at the latest