

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

Jakarta, 28 Juni 2024

Kepada Yth,
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 28 Juni 2024

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

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

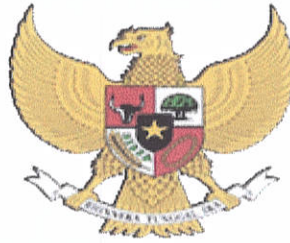
Hari/tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 14.47 WIB s/d 16.42 WIB
Tempat : Raffles Jakarta Hotel, Djakarta Room, Lantai 2
Ciputra World 1, Jl Prof. DR. Satrio No. 5, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940, Indonesia

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 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 ----- tanggal 6 Juni 2024.

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

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak ACHMAD SUTJIPTO
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

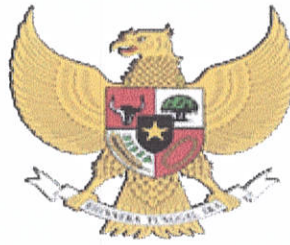
D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- 1) - Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam 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 dihadiri 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.
-Kuorum untuk Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 43 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 4.045.991.517 (empat miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh belas) saham dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berjumlah 4.045.990.427 (empat miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh) saham atau masing-masing mewakili 80,92% (delapan puluh koma sembilan puluh dua 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.



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

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 2023 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya 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 2023 (*acquit et de charge*);
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
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 2024, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2023; 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 2024 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 bagi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

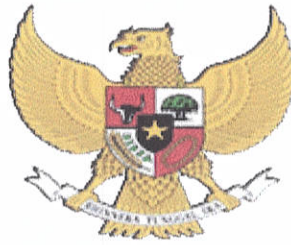
G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

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:



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

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	2.185.000	0,054	4.043.806.517	99,946

Sesuai dengan dengan ketentuan 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 4.045.991.517 (empat miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh belas) 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 Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 26 Maret 2024; 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 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023.

2. Mata Acara Kedua

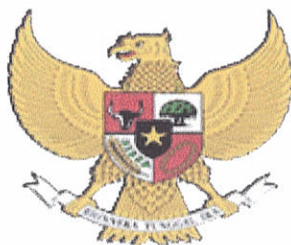
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
176.700	0,004	1,186.600	0,030	4.044.628.217	99,966

Sesuai dengan dengan ketentuan 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 4.045.814.817 (empat miliar empat puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh belas) 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 2023 sebesar Rp.188.678.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) sebagai berikut:



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

- 1) Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau sekitar 5,30% (lima koma tiga nol persen) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 2) Sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau sekitar 26,50% (dua puluh enam koma lima nol persen) sebagai dividen tunai atau sebesar Rp.10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham; dan
 - 3) Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp.128.678.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta) atau sekitar 68,20% (enam puluh delapan koma dua nol persen) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2023 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 10 Juli 2024.
 - 2) Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 1 Agustus 2024.
 - 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

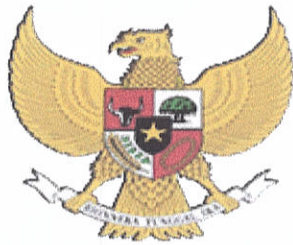
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
439.600	0,011	1.186.600	0,030	4.044.365.317	99,959

Sesuai dengan ketentuan 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 4.045.551.917 (empat miliar empat puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas) saham atau mewakili 99,989% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan sembilan 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 2024, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota



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

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
1.054.200	0,026	1.186.600	0,030	4.043.750.717	99,944

Sesuai dengan dengan ketentuan 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 4.044.937.317 (empat miliar empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas) saham atau mewakili 99,974% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh empat 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 2024 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 2024.

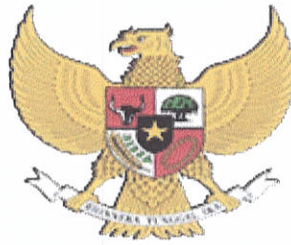
II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Mata Acara Rapat Pertama

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
44.800.017	1,107	1,186.600	0,030	4.000.003.810	98,863

Sesuai dengan dengan ketentuan 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 4.001.190.410 (empat miliar satu juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus sepuluh) saham atau mewakili 98,893%



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

(sembilan puluh delapan koma delapan sembilan tiga persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui tindakan Perseroan menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Meratifikasi tindakan Direksi dalam melakukan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu dan baik yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan termasuk pemberian corporate guarantee dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan penjaminan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan tersebut dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan rencana penjaminan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

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

Respectfully,


RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

Tanggal Efektif	: 28 Juni 2024
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 8 Juli 2024
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 9 Juli 2024
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	: 10 Juli 2024
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	: 11 Juli 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang Berhak atas dividen tunai	: 10 Juli 2024
Tanggal Pembayaran Dividen	: 1 Agustus 2024 - selambatnya



Jakarta, June 28, 2024

To.
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 28, 2024.

**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 28, 2024
Time : 14.47 WIB to 16.42 WIB
Venue : Raffles Jakarta Hotel, Djakarta Room, 2nd Floor, Ciputra World 1,
Jln. Prof. DR. Satrio No.5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12940, 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) letter (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 dated on June 6, 2024.

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

22

9

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



Board of Directors

President d\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 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.

Quorum for agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is based on the provisions of Article 21 paragraph 4 point (1) letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association *juncto* Article 43 letters (a) and (c) POJK Number 15/POJK.04/ 2020 that Meeting can be held If at the Meeting attended by shareholders representing at least three quarters (3/4) of the total shares with voting right. The Meeting resolution is valid If it is approved by more than three quarters (3/4) of the total shares with voting rights are present at the Meeting.

- 2) The shareholders who attended at the Annual GMS were 4,045,991,517 (four billion forty five million nine hundred ninety one thousand five hundred and seventeen) shares and Extraordinary GMS were 4,045,990,427 (four billion forty five million nine hundred ninety thousand four hundred twenty seven) shares or each representing 80.92% (eighty point ninety two 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.

4/12



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 2023 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, 2023 (acquit et de charge);
2. Determination and approval of the use of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2023;
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 2024 fiscal year, as well as providing granting bonus for members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of the Company based on the Company's performance in 2023; 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, 2024 and to determine the honorarium / fee of an independent Public Accountant and other appointment requirements in accordance with applicable regulations/provision.

II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval for the Company to provide collateral for debts of the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) financial year, either in 1 (one) transaction or several stand-alone or related transactions each other to comply with the provisions of Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and article 10 paragraph 6 of the Company's Articles of Association.

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.

4/12

1



H. MEETING DECISIONS:

I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. First Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
0	0	2,185,000	0.054	4,043,806,517	99.946

According to provisions of 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 4,045,991,517 (four billion forty five million nine hundred ninety one thousand seven hundred seventeen) shares or representing 100% (one hundred percent) of the total number of votes legally issued at Meeting.

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. Approved to accept properly on Company's Annual Report for the 2023 financial year;
2. Approved to ratify the Consolidated Financial Statements as of and for the 2023 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 26, 2024; 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 (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that they have carried out during 2023 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 2023.

2. Second Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
176,700	0.004	1,186,600	0.030	4,044,628,217	99.966



According to provisions of 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 4,045,814,817 (four billion forty-five million eight hundred fourteen thousand eight hundred seventeen) 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 2023 financial year amounting to IDR Rp. 188,678,000,000 (one hundred eighty eight billion six hundred seventy eight million Rupiah), as follows:
 - 1) In the amount of IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) or approximately 5.30 % (five-point thirty 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 50,000,000.000 (fifty billion Rupiah) or approximately 26.50% (twenty six point fifty as cash dividend or IDR 10 (ten Rupiah) per share; and
 - 3) The balance of net income for the years amounting to IDR Rp. 128,678,000.000 (one hundred twenty eight billion six hundred seventy eight million Rupiah) or approximately 68.20% (sixty eight point two zero percent) is recorded as Company's retained earnings.
2. Approved distribution of cash dividend for the 2023 financial year to be carried out with provisions as follows:
 - 1 Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2023 financial year are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders dated July 10, 2024.
 - 2) The distribution of cash dividends will be carried out no later than August 1, 2024.
 - 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.

K

2 D



3. Third Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
439,600	0.011	1.186.600	0.030	4,044,365,317	99.959

According to provisions of 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 4,045,551,517 (four billion forty five million fifty hundred fifty-one thousand five hundred seventeen) shares or representing 99,989% (ninety-nine point nine-eight nine 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 2024, as well as the amount of tantiem 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 2023, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

4. Fourth Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
1,054,200	0.026	1,186,600	0.030	4,043,750,717	99.944

According to provisions of 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 4,044,937,317 (four billion forty-four million nine hundred thirty-seven thousand three hundred seventeen) shares or representing 99,974% (ninety-nine point nine-seven four 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, 2024 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 2024.

II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. First Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
44,800,017	1.107	1,186,600	0.030	4,000,003,810	98.863

According to provisions of 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 4,001,190,410 (four billion one million one hundred ninety thousand four hundred and ten) shares or representing 98.893% (ninety-eight point eight-nine three percent) of the total number of votes legally issued at Meeting.

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. Approved the Company's action to provide collateral for the Company's debt on assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets in 1 (one) financial year, either in 1 (one) transaction or several stand-alone or related transactions. each other to fulfill the provisions of Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 10 paragraph 6 of the Company's Articles of Association.
2. Ratification actions taken by the Board of Directors in carrying out all actions that are necessary or deemed necessary and appropriate as required in the context of implementing guarantees, including providing corporate guarantees and signing every document related to guarantees, taking into account the provisions of the applicable laws.



TRANSCOALPACIFIC

3. Granting authority to the Company's Directors with the right of substitution to carry out all actions that are necessary or deemed necessary/good and required in order to implement the guarantee and sign every document related to the guarantee plan by taking into account the provisions of the applicable laws.

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

12

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

DIVIDEND DISTRIBUTION SCHEDULE

Effective date	: 28 Juni 2024
Cum Dividend Date in Regular Market and Negotiation Market	: 8 Juli 2024
Ex Dividend Date in Regular Market and Negotiation Market	: 9 Juli 2024
Cum Dividend Date in Cash Market	: 10 Juli 2024
Ex Dividend Date in Cash Market	: 11 Juli 2024
Shareholders who are entitled wit dividend	: 10 Juli 2024
Dividend Distribution Date	: 1 Agustus 2024 – at the latest