



TRANSCOALPACIFIC

No. Ref.: 215/LGC/LTR/TCPI-OJK/VIII/22
Jakarta, 2 Agustus 2021

No. Ref.: 215/LGC/LTR/TCPI-OJK/VIII/22
Jakarta, August 2, 2022

1. OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

**1. INDONESIA FINANCIAL SERVICE
AUTHORITY**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal

Attn.: Chief Executive of Capital Market
Supervision

2. PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia
Lower level, Menara I
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

2. PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia
Lower level, Menara I
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

U.p. Direktur Penilaian Perusahaan

Attn. Director of Company Valuation

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa

Subject: Submission of the Summary of Minutes of the
Annual General Meeting of Shareholders and
the Extraordinary General Meeting of the
Shareholders

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Merujuk pada (i) Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 51 dan 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (iii) Pasal III.2.11.3 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk yang diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat oleh Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Referring to (i) Article 20 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, (ii) Article 51 and 52 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and (iii) Article III.2.11 .3 of Rule Number I-E concerning Obligation to Submit Information, we hereby submit the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PT Transcoal Pacific Tbk held on Friday, July 29, 2022, made by Rahayu Ningsih, Notary in Jakarta.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com



TRANSCOALPACIFIC

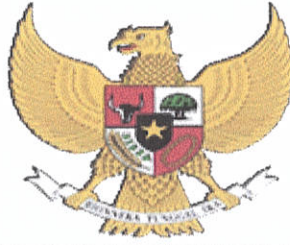
Demikian hal ini disampaikan dan untuk *Thus it is conveyed and thank you for your attention.*
perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami/Sincerely Yours,
PT Transcoal Pacific Tbk


Erizal Darwis
Direktur/Director

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com



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

29 Juli 2022

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 29 Juli 2022

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, 29 Juli 2022
Waktu : 14.29 WIB s/d 16.14 WIB
Tempat : JS Luwansa Hotel & Convention Center Lantai 2, Rapha 1 & 2 Room
Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 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) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020, Surat Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk tanggal 19 Juli 2022 Nomor : 178/LGC-LTR/TCP-DK/VII/2022.

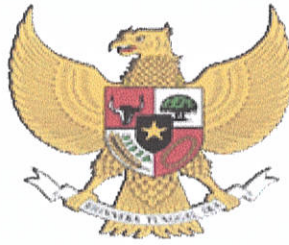
C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan : Bapak ACHMAD SUTJIPTO
Komisaris Independen
Komisaris : Ibu Ir. ALIYAH SIANNE SALIM diwakili oleh
Bapak ACHMAD SUTJIPTO berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2022

Direksi

Direktur Utama : Bapak DIRC RICHARD TALUMEWO diwakili
oleh Bapak DENRY RAYMOND LELO
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli



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

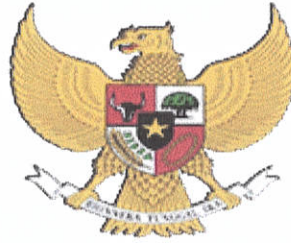
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

2022

Direktur : Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur : Bapak ERIZAL DARWIS
Direktur : Bapak AMRIL diwakili oleh Bapak ERIZAL
DARWIS berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
19 Juli 2022
Direktur : Bapak ADITYA PARULIANGUI

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- 1) a. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 - Kuorum seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir (1) a dan c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilaksanakan 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.
- b. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
 - Kuorum Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 butir a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilaksanakan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Kuorum Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir (1) a dan c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilaksanakan jika dalam Rapat lebih dari satu per dua (1/2) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- 2) a. Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan berjumlah 4.034.174.338 (empat miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 80,68% (delapan puluh koma enam delapan persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilaksanakan.
- b. Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa berjumlah 4.034.174.438 (empat miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 80,68% (delapan puluh koma enam delapan persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilaksanakan.



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

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.

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Mata Acara Rapat Pertama
-Jumlah yang mengajukan pertanyaan 1 (satu) orang yaitu pemegang/pemilik 0,030308% (nol koma nol tiga nol tiga nol delapan persen) saham.
Pertanyaan:
-Terkait dengan kegiatan pada tahun 2022 dan 2023, berapa volume kargo Perseroan yang ditargetkan di tahun 2022 dan 2023?
2. Mata Acara Rapat Kedua
Tidak ada pertanyaan maupun pendapat
3. Mata Acara Rapat Ketiga
Tidak ada pertanyaan maupun pendapat
4. Mata Acara Rapat Keempat
Tidak ada pertanyaan maupun pendapat

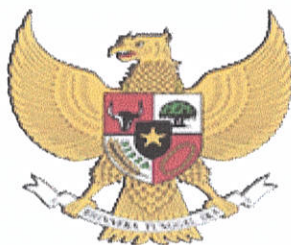
II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Mata Acara Rapat Pertama
Tidak ada pertanyaan maupun pendapat
2. Mata Acara Rapat Kedua
Tidak ada pertanyaan maupun pendapat

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 2021 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 2021 (*acquitt et de charge*);
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
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 2022, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2021; dan



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

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 2022 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 atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
2. 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

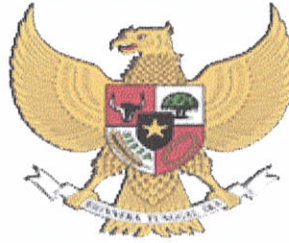
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	1.515.400	0,04	4.032.658.938	99,96

Sesuai 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 4.034.174.338 (empat miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1) Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021;
- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 20 April 2022; dan
- 3) Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021



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

2. Mata Acara Kedua

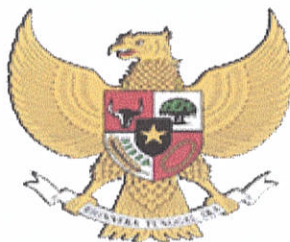
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
39.500	0,00	1.515.400	0,04	4.032.619.438	99,96

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 4.034.134.838 (empat miliar tiga puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 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 2021 sebesar Rp.84.578.000.000 (delapan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah), sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau sekitar 11,82% disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) atau sekitar 17,74% sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 3 (tiga Rupiah) per lembar saham; dan
 - c. Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 59.578.000.000 (lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau sekitar 70,44% dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
- 2) Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2021 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 10 Agustus 2022;
 - b. Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 1 September 2022;
 - c. 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.



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

3. Mata Acara Ketiga

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	1.515.400	0,04	4.032.658.938	99,96

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 4.034.174.338 (empat miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 100% (seratus 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 2022, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Mata Acara Keempat

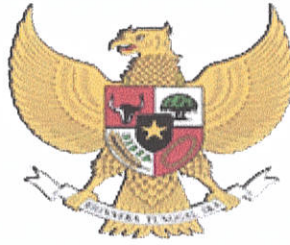
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
691.000	0,02	1.515.400	0,04	4.031.967.938	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 suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 4.033.483.338 (empat miliar tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan 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 2022 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



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

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Mata Acara Pertama

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
31.603.038	0,78	1.515.400	0,04	4.001.056.000	99,18

Sesuai 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 4.002.571.400 (empat miliar dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) saham atau mewakili 99,22% (sembilan puluh sembilan koma dua dua persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan Tujuan dari Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha Pelayaran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

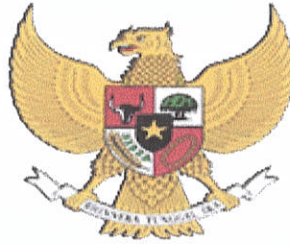
A. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) **ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM (50131)**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatormya.

- 2) **ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS (50133)**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan



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

berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

3) **ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM (50141)**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

4) **ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS (50142)**

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

5) **ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG (50111)**

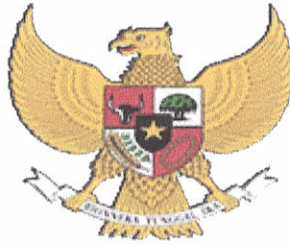
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

6) **ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG (50121)**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya

7) **AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT (52221)**

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan



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

dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

8) **AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA (52229)**

Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) **REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG (33151)**

Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.

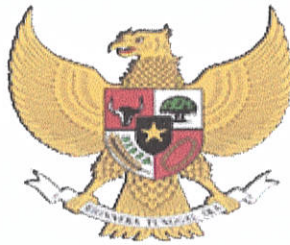
2) **AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL (52225)**

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, pengurusan asuransi dan pengurusan sertifikasi kelautan kapal.

3) **AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA (39000)**

Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.

4) **PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (46100)**



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

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

- 2) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat perubahan tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh, termasuk dengan segala perubahannya.

2. Mata Acara Kedua

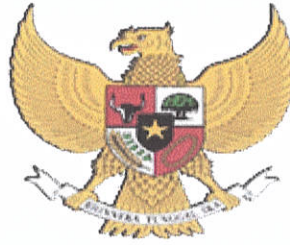
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	1.515.400	0,04	4.032.659.038	99,96

Sesuai 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 4.034.174.438 (empat miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) 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 DIRC RICHARD TALUMEWO sebagai Direktur Utama Perseroan melalui suratnya tertanggal tujuh belas



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

Mei dua ribu dua puluh dua (17-05-2022) dan telah melaporkan pengunduran diri tersebut melalui surat Perseroan pada tanggal tujuh belas Mei dua ribu dua puluh dua (17-05-2022) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Nomor : 098/LGC/LTR/TCP-OJK-BEI/V/22, Perihal Laporan Informasi atau Fakta Material;

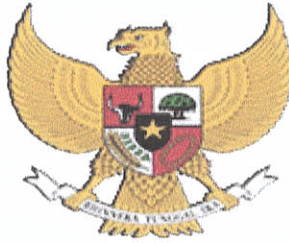
- 2) Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri dari Bapak AMRIL sebagai Direktur Perseroan melalui suratnya tertanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua (13-05-2022) dan telah melaporkan pengunduran diri tersebut melalui surat Perseroan pada tanggal tujuh belas Mei dua ribu dua puluh dua (17-05-2022) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Nomor : 098/LGC/LTR/TCP-OJK-BEI/V/22, Perihal Laporan Informasi atau Fakta Material;
- 3) Menyetujui pengunduran diri dari Bapak DENRY RAYMOND LELO sebagai Direktur Perseroan;
- 4) Menyetujui pengangkatan Bapak DENRY RAYMOND LELO sebagai Direktur Utama Perseroan;
- 5) Menyetujui pengangkatan Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO sebagai Direktur Perseroan;
- 6) Menyetujui pengangkatan Bapak BUDIMAN KOSTAMAN sebagai Direktur Perseroan;
- 7) Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah menjadi sebagai berikut:

DIREKSI PERSEROAN

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

- 8) 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, 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).



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

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



Hormat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN:

Tanggal Efektif	: 29 Juli 2022
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 8 Agustus 2022
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 9 Agustus 2022
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	: 10 Agustus 2022
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	: 11 Agustus 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai	: 10 Agustus 2022 Waktu 16:00
Tanggal Pembayaran Dividen	: 1 September 2022

July 29, 2022

To:
President Director of PT. Transcoal Pacific Tbk
South Jakarta

Yours faithfully,

We hereby present the Summary of Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS of PT Transcoal Pacific Tbk, dated July 29, 2022

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

A. TIME AND VENUE OF THE MEETING:

Day/date : Friday, July 29, 2022
Time : 14.29 PM to 16.14 PM
Venue : JS Luwansa Hotel & Convention Center 2nd Floor, Rapha 1 & 2 Room
Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia

B. CHAIRMAN OF THE MEETING:

The meeting was chaired by Mr. ACHMAD SUTJIPTO, as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company based on the provisions of Article 20 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph (1) of POJK 15/POJK.04/2020, Letter of Appointment of the Chairperson of the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Transcoal Pacific Tbk dated July 19, 2022 Number : 178/LGC-LTR/TCP-DK/VII/2022.

C. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PRESENT IN THE MEETING:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. ACHMAD SUTJIPTO
and Independent
Commissioner
Commissioner : Mrs. Ir. ALIYAH SIANNE SALIM represented
by Mr. ACHMAD SUTJIPTO based on Power
of Attorney dated July 19, 2022.

Board of Directors

President Director : Mr. DIRC RICHARD TALUMEWO
represented by Mr. DENRY RAYMOND LELO
based on Power of Attorney dated July 19,
2022
Director : Mr. DENRY RAYMOND LELO
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



TRANSCOALPACIFIC

Director : Mr. ERIZAL DARWIS
Director : Mr. AMRIL represented by Mr. ERIZAL
DARWIS based on Power of Attorney dated
July 19, 2022
Director : Mr. ADITYA PARULIANGUI

D. ATTENDANCE QUORUM OF SHAREHOLDERS:

1. a. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Quorum of the entire agenda of the Annual General Meeting of Shareholders based on the provisions of Article 21 paragraph 2 point (1) a and c of the Company's Articles of Association juncto Article 41 paragraph (1) points a and c of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company, that the Meeting can be held if at the Meeting more than one half (1/2) of the total shares with voting rights are present or represented. And the decision of the Meeting is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

b. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Quorum of the First Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the provisions of Article 21 paragraph 3 (a) and (b) of the Articles of Association of the Company juncto Article 42 points a and b of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing Meetings General Shareholders of a Public Company, that the Meeting can be held if the Meeting is attended by shareholders who represent at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights. And the decision of the Meeting is valid if it is approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
- Quorum of the Second Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the provisions of Article 21 paragraph 2 point (1) a and c of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) point a and c of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/ 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, that the Meeting can be held if at the Meeting more than one half (1/2) of the total shares with voting rights are present or represented

2. a. The shareholders who attended the Annual GMS were 4,034,174,338 (four billion thirty four million one hundred seventy four thousand three hundred and thirty eight) shares or representing 80.68% (eighty point six eight percent) 5,000,000,000 (five billion) shares which are all shares of the Company that have been issued by the Company, so that the Meeting can be held.

- b. The shareholders who attended the Extraordinary GMS were 4,034,174,438 (four billion thirty four million one hundred seventy four thousand four hundred and thirty eight) shares or representing 80.68% (eighty point six eight percent) of 5,000,000,000 (five billion) shares which are all shares of the Company that have been issued by the Company, so that the Meeting can be held.**

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp. +62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com



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

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

I. Annual General Meeting of Shareholders

1. First Agenda

- There was 1 shareholder submitted question who a holder/owner of 0.030308% (zero point zero three zero three zero eight percent) shares.

Question:

- Regarding activities in 2022 and 2023, what is the Company's targeted cargo volume in 2022 and 2023?

2. Second Agenda

No questions or opinions

3. Third Agenda

No questions or opinions

4. Fourth Agenda

No questions or opinions

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. First Agenda

No questions or opinions

2. Second Agenda

No questions or opinions

F. AGENDA OF THE MEETING:

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 2021 fiscal year, including granting full discharge and release of responsibility to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions against the Company carried out during the financial year ending in December 31, 2021 (acquit et de charge);
2. Determination and approval of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2021;
3. Approval of the determination of honorarium for members of the Board of Commissioners and the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, remuneration and allowances of members of the Board of Directors of the Company for the financial year 2022, as well as the provision of bonuses and bonuses for members of the Board of Commissioners, Directors and Employees of the Company based on the Company's performance in 2021; and
4. Approval of the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority in order to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022 and to determine the honorarium/fee of the independent Public Accountant as well as other appointment requirements in accordance with applicable provision.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval of amendments to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes and objectives as well as the Company's business activities in order to meet the requirements and provisions contained in the Central Statistics Agency (BPS) Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields; and
2. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors.

G. DECISION MAKING MECHANISM OF THE MEETING:

Decision making is carried out by deliberation to reach consensus, in the event that a decision is not reached then the decision is taken by voting.

H. DECISION OF MEETING:

I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. First Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agreed / Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	1.515.400	0,04	4.032.658.938	99,96

In accordance with the provisions of Article 21 paragraphs 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, the abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that agreed were 4,034,174,338 (four billion thirty-four million one hundred seventy-four thousand three hundred and thirty-eight) shares or representing 100% (one hundred percent) of the total number legally issued at the Meeting.

Accordingly, the Meeting with a majority vote decided:

- 1) Accept and approve the Company's Annual Report for the 2021 financial year;
- 2) To ratify the Consolidated Financial Statements as of and for the 2021 financial year which has been audited by the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners in accordance with the report dated April 20, 2022; and
- 3) Provide full release 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 2021 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 2021

2. Second Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agreed / Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
39.500	0,00	1.515.400	0,04	4.032.619.438	99,96



TRANSCOALPACIFIC

In accordance with the provisions of Article 21 paragraphs 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, the abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes in favor of 4,034,134,838 (four billion thirty four million one hundred thirty four thousand eight hundred thirty eight) shares or representing 99.99% (ninety nine point nine nine percent) of the total issued valid in the meeting.

Accordingly, the Meeting with a majority vote decided:

- 1) Approved the use of the Company's net profit for the 2021 financial year amounting to IDR 84,578,000,000 (eighty four billion five hundred seventy eight million Rupiah), as follows:
 - a. IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) or approximately 11.82% 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;
 - b. In the amount of IDR 15,000,000,000 (fifteen billion Rupiah) or approximately 17.74% as cash dividend or IDR 3 (three Rupiah) per share; and
 - c. The balance of net income for the year amounting to IDR 59,578,000,000 (fifty nine billion five hundred seventy eight million Rupiah) or approximately 70.44% is recorded as the Company's retained earnings.
- 2) Approved the distribution of cash dividends for the 2021 financial year to be carried out with the following conditions:
 - a. Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2021 financial year are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders dated August 10, 2022;
 - b. The distribution of cash dividends will be carried out no later than September 1, 2022;
 - c. 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 Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agreed / Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	1.515.400	0,04	4.032.658.938	99,96

In accordance with the provisions of Article 21 paragraphs 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, the abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that agreed were 4,034,174,338 (four billion thirty-four million one hundred seventy-four thousand three hundred and thirty-eight) shares or representing 100% (one hundred percent) of the total number legally issued at the Meeting.

Accordingly, the Meeting with a 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

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



Commissioners as well as salaries, remuneration, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2022, 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 2021, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

4. Fourth Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agreed / Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
691.000	0,02	1.515.400	0,04	4.031.967.938	99,94

In accordance with the provisions of Article 21 paragraphs 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, the abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes in favor of 4,033,483,338 (four billion thirty three million four hundred eighty three thousand three hundred thirty eight) shares or representing 99.98% (ninety nine point ninety eight percent) of the total number of legally issued at the Meeting.

Accordingly, the Meeting with a 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, 2022 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 2022.

II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. First Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agreed / Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
31.603.038	0,78	1.515.400	0,04	4.001.056.000	99,18

In accordance with the provisions of Article 21 paragraphs 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, the abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that agreed were 4,002,571,400 (four billion two million five hundred seventy-one thousand four hundred) shares or representing 99.22% (ninety-nine point two two percent) of the total number legally issued at the Meeting.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



TRANSCOALPACIFIC

Accordingly, the Meeting with a majority vote decided:

- 1) Approved changes to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purpose and Objectives along with Company's business activities in order to meet the requirements and provisions contained in the Central Statistics Agency (BPS) Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) of 2020 (two thousand and twenty), henceforth Article 3 paragraphs (1) and (2) of the Company's Articles of Association shall be as follows:

----- PURPOSE AND OBJECTIVES ALONG WITH BUSINESS ACTIVITIES -----

----- ARTICLE 3 -----

1. The purpose and objective of the Company is to engage in the shipping business.
2. To achieve the purpose and objectives mentioned above, the Company may carry out the following business activities:

A. Main Business Activities:

- 1) DOMESTIC SEA TRANSPORT FOR GENERAL GOODS (50131)

This group includes the business of transporting general goods by sea using ships between domestic ports by navigating a regular and regular route (liner) with a schedule, or an irregular and irregular route (tramper). Including rental business following sea transport operators.

- 2) DOMESTIC SEA TRANSPORT FOR SPECIAL GOODS (50133)

This group includes goods transportation businesses using ships that are specifically designed to transport a certain type of goods, such as the transportation of dangerous goods, hazardous and toxic waste, fuel oil, petroleum, processed products, LPG, LNG and CNG, fish and the like. Including rental business following sea transport operators.

- 3) FOREIGN SEA TRANSPORT FOR GENERAL GOODS (50141)

This group includes the business of transporting goods by sea using inter-port ships in Indonesia with overseas ports by navigating regular and regular routes (liner) with a schedule, or irregular and irregular routes (trampers). Including rental business following sea transport operators.

- 4) OVERSEAS SEA TRANSPORT FOR SPECIAL GOODS (50142)

This group includes international sea transportation businesses for special goods, for example the transportation of dangerous goods, hazardous and toxic waste materials, including fish and the like. Special sea transportation using ships with the Indonesian flag with the conditions and requirements of the ship being adjusted to the type of main business activity and to serve non-permanent and irregular routes or trampers between ports in Indonesia and overseas ports. Including rental business following sea transport operators.

- 5) LINARY AND TRAMPER DOMESTIC SEA TRANSPORT FOR PASSENGERS (50111)

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



TRANSCOALPACIFIC

This group includes the business of transporting passengers by sea using ships between domestic ports with sea transportation services carried out by regular and regular routes (liner) with a schedule and mentioning a port of call, or an irregular and irregular route (tramper). Including the activities of passenger ships operated by other government and private companies, as well as sea transportation rental businesses and their operators.

6) FOREIGN SEA TRANSPORT LINER AND TRAMPER FOR PASSENGERS (50121)

This group includes the business of transporting passengers by sea using inter-port ships in Indonesia and overseas ports by navigating regular and regular routes (liner) with a schedule, or non-permanent and irregular routes (trampers). Including rental business following sea transport operators.

7) SEA PORT SERVICE ACTIVITIES (52221)

This group includes sea port service business activities, which are related to water transportation for passengers, animals or goods, such as the operation of terminal facilities such as ports and docks, navigation, inspection of cargo in cargo and / or containers using ionizing radiation sources (radioactive substances). and ionizing radiation producers), shipping and berthing activities, mooring services, scouting and delaying services.

8) OTHER WATER TRANSPORT SUPPORT ACTIVITIES (52229)

This group includes navigation, shipping and berthing activities, lighterage vessels, salvage activities / underwater works (PBA), lighthouse activities, waterway lockdown operations and others, including Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) and Floating vessels, Storage and Offloading (FSO) and other water transportation support services.

B. Supporting Business Activities:

1) REPAIR OF SHIPS, BOATS AND FLOATING BUILDINGS (33151)

This group includes repair and maintenance services for transportation equipment in class 301, such as repair and maintenance services for ships, boats, yachts, ships or boats for recreational and sports purposes and the like. Including repair and maintenance services and modification of offshore buildings.

2) SHIP MANAGEMENT ACTIVITIES (52225)

This group includes ship management service activities in the technical field of ships including maintenance, docking preparation, provision of spare parts, supplies, manning, insurance management and marine marine certification arrangements.

3) REMEDIATION AND WASTE AND OTHER WASTE MANAGEMENT ACTIVITIES (39000)

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



This group includes cleaning and management services for waste and other waste by the government and the private sector, such as the decontamination of soil and groundwater in polluted places, both in situ and ex situ, using mechanical, chemical or biological methods; decontamination of industrial premises or factories, including nuclear plantations and premises; decontamination and cleaning of surface water due to pollution, for example due to accumulated pollutants or other chemicals; cleaning of oil spilled (oil spill) and other pollution on land, surface water, in the oceans and seas, including the coast; reduction of asbestos, paint and other toxic materials; other special pollution control activities; and spraying germs, and other similar cleaning service businesses.

4) MAJOR TRADING ON A FEE FOR SERVICE (FEE) OR CONTRACT (46100)

This group includes agents who receive commissions, intermediaries (brokers), auctions, and other wholesalers who trade goods domestically and abroad on behalf of other parties. Its activities include commission agents, goods brokers and all other large traders who sell on behalf and at the expense of other parties; activities involved in joint sales and purchases or conducting transactions on behalf of the company, including via the internet; and agents involved in trade such as agricultural raw materials, live animals; textile raw materials and semi-finished goods; fuel, ores, metals and chemical industries, including fertilizers; food, beverages and tobacco; textiles, clothing, fur, footwear and articles thereof; timber and building materials; machines, including office machines and computers, industrial equipment, ships, aircraft; furniture, household goods and hardware; auction house wholesale activity; radioactive agent commissioning agents and ionizing radiation generators. Including the organizer of the commodity auction market. Excluding the wholesale trade in cars and motorbikes, it is included in groups 451 to 454.

- 2) Approved the granting of authority and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to make such changes and declare it in a notarial deed regarding the complete and comprehensive amendment to the Company's Articles of Association, including all amendments thereto.

2. Second Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agreed / Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	1.515.400	0,04	4.032.659.038	99,96



In accordance with the provisions of Article 21 paragraphs 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, the abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that agreed were 4,034,174,438 (four billion thirty-four million one hundred and seventy-four thousand four hundred and thirty-eight) shares or representing 100% (one hundred percent) of the total number legally issued at the Meeting.

Accordingly, the Meeting with a majority vote decided:

- 1) Approved to accept the resignation of Mr. DIRC RICHARD TALUMEWO as President Director of the Company through his letter dated seventeenth May two thousand twenty-two (17-05-2022) and has reported the resignation through the Company's letter on seventeenth of May two thousand twenty-two (17-05-2022) to the Financial Services Authority (OJK) and PT Bursa Efek Indonesia by letter Number: 098/LGC/LTR/TCP-OJK-BEI/V/22, Regarding Reports of Material Information or Facts;
- 2) Approved to accept the resignation of Mr. AMRIL as Director of the Company through his letter dated May thirteenth two thousand and twenty-two (13-05-2022) and has reported the resignation through the letter of the Company on May seventeenth two thousand and twenty two (17-05-2022) to the Financial Services Authority (OJK) and PT Indonesia Stock Exchange by letter Number: 098/LGC/LTR/TCP-OJK-BEI/V/22, Regarding Material Information or Facts Reports;
- 3) Approved the resignation of Mr. DENRY RAYMOND LELO as Director of the Company;
- 4) Approved the appointment of Mr. DENRY RAYMOND LELO as President Director of the Company;
- 5) Approved the appointment of Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO as Director of the Company;
- 6) Approved the appointment of Mr. BUDIMAN KOSTAMAN as Director of the Company;
- 7) Approving changes in the composition of the Company's Board of Directors;

which is effective as of the closing of this Meeting, thus the composition of the members of the Board of Directors of the Company from the closing date of this Meeting until the end of the term of office of the other members of the Board of Directors of the Company ending at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the fiscal year 2022 (two thousand twenty two) which held in 2023 (two thousand twenty three) are as follows:

Board of Directors

President Director	: DENRY RAYMOND LELO
Director	: ERIZAL DARWIS
Director	: BINTANG SEPTO DRESTANTO
Director	: ADITYA PARULIANGUI
Director	: BUDIMAN KOSTAMAN

- 8) Approved the granting of authority and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions and actions in connection

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



TRANSCOALPACIFIC

with the implementation of the decisions of this Meeting, including but not limited to being present before a notary to state or restate the decisions taken at the Meeting in the form of deed, providing explanations to, preparing, signing documents needed to submit any application in order to obtain approval from, reporting/notify the competent authority (if needed) and adjusting the decisions mentioned above with the approval of the relevant agency (if necessary).

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

Sincerely Yours,

Rahayu Ningsih, SH
Notary in Jakarta

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR 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	: July 29, 2022
Cum Dividend Date in Regular Market and Negotiation Market	: August 8, 2022
Ex-Dividend Date in Regular Market and Negotiation Market	: August 9, 2022
Date of Cum Dividend in Cash Market	: August 10, 2022
Date of Ex-Dividend in Cash Market	: August 11, 2022
Shareholders who are entitled with dividend	: August 10, 2022 at 16:00 local time
Dividend Distribution Date	: September 1, 2022