



NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

Nomor : 043/NT-VI/2019

Jakarta, 19 Juni 2019

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
Transcoal Pacific Tbk

Kepada Yth
Direksi
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
Bakrie Tower Lantai 9
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific, Tbk :

A. Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, bertempat di Padang Room, The Westin Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-22 Jakarta 12940, dari Pukul 10.27 WIB s/d 11.23 WIB telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disingkat "**Rapat**") PT. Transcoal Pacific Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**Perseroan**".

B. **PIMPINAN RAPAT :**

Rapat dipimpin oleh Tuan Achmad Sutjipto, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris, tertanggal 17 Mei 2019

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

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Tuan Achmad Sutjipto
Komisaris : Nyonya Ir Aliyah Sianne Salim

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan Dirc Richard Talumewo
Direktur : Tuan Denry Raymond Lelo
Direktur: : Tuan Amril
Direktur Independen : Tuan Erizal Darwis

D. **MATA ACARA**

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2018 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 2018 (*acquit et de charge*);
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2018;



NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.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 2019 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan terkait dengan usulan perubahan nomenklatur jabatan Direktur Independen menjadi Direktur; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Perseroan Tahun 2018.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- 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 Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan menyesuaikannya dengan KBLI 2017.

E. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB, total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 5.000.000.000,(lima miliar) saham.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 4.000.177.410,- (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) saham atau 80.00% (delapan puluh persen) dari 5.000.000.000,- (lima miliar) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian berdasarkan Pasal 21 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 26 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan dengan ini Rapat sah untuk dilaksanakan dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 4.296.427.025,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh lima) saham atau 85.93% (delapan puluh lima koma sembilan puluh tiga persen) dari 5.000.000.000,- (lima miliar) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan dengan ini Rapat sah untuk dilaksanakan dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

F. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT :

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (Pemegang Saham) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan bahwa tidak ada pertanyaan, pendapat ataupun saran dari Para Pemegang Saham.



NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan yang juga dimuat dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

H. KEPUTUSAN RAPAT :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Nomor 07 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

• **Mata Acara Rapat Pertama :**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2018 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 2018 (*acquitt et de charge*);

Jumlah penanya : Tidak Ada
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	4.000.177.410	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 4.000.177.410 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 25 Maret 2019
3. 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 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018.

• **Mata Acara Rapat Kedua :**

Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;



NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

Jumlah Penanya : Tidak ada
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	4.000.177.410	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 4.000.177.410 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

- A. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 265.610.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah), sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau sekitar 0,75% disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Sebesar Rp 77.500.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau sekitar 29,18% sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 15,5 (lima belas koma lima Rupiah) per lembar saham; dan
 3. Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 186.110.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar seratus sepuluh juta Rupiah) atau sekitar 70,07% dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
- B. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2018 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2018 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 Juli 2019.
 2. Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 19 Juli 2019.
 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.

• **Mata Acara Rapat Ketiga :**

Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2018;

Jumlah Penanya : Tidak Ada
Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	4.000.177.410	100



NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 4.000.177.410 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2018, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

• **Mata Acara Rapat Keempat :**

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 2019 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jumlah Penanya : Tidak Ada
Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	4.000.177.410	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 4.000.177.410 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

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 2019 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan 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 2019.

• **Mata Acara Rapat Kelima :**

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan terkait dengan usulan perubahan nomenklatur jabatan Direktur Independen menjadi Direktur; dan

Jumlah Penanya : Tidak Ada
Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
173.400	0.004	0	0	4.000.004.010	99,996

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 4.000.004.010 (empat miliar empat ribu sepuluh) saham atau sebanyak 99.996% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan Sembilan enam persen) saham yang hadir memutuskan :



NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan terkait dengan usulan perubahan nomenklatur jabatan Direktur Independen menjadi Direktur, sehingga susunan Direksi Perseroan yang semula adalah:

Dirc Richard Talumewo : Direktur Utama
Denry Raymond Lelo : Direktur
Amril : Direktur
Erizal Darwis : Direktur Independen

dirubah menjadi:

Dirc Richard Talumewo : Direktur Utama
Denry Raymond Lelo : Direktur
Amril : Direktur
Erizal Darwis : Direktur

• **Mata Acara Rapat Keenam :**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Perseroan Tahun 2018.

Jumlah Penanya : Tidak Ada
Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	4.000.177.410	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 4.000.177.410 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Transcoal Pacific Tbk per tanggal 1 November 2018 sebagaimana telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. Ref.436/LGC/LTR/TCP-OJK/XI/18 tertanggal 2 November 2018.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

• **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

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 Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan menyesuakannya dengan KBLI 2017.

Jumlah Penanya : Tidak Ada
Hasil Penghitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
173.400	0.004	0	0	4.296.253.625	99,996

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 4.296.253.625 (empat miliar dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima) saham atau



NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

mewakili 99.996% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan Sembilan enam persen) saham yang hadir 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 Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan menyesuaikannya dengan KBLI 2017, dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPST dan RUPSLB ini, termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan Keputusan RUPST dan RUPSLB ini, dan membuat pelaporan dan atau meminta persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk melengkapi keputusan RUPST dan RUPSLB ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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

Jakarta, 19 Juni 2019

Hormat saya

RAHAYU NINGSIH, SH
Notaris di Jakarta