



TRANSCOALPACIFIC

No. Ref.: 175/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VII/22

Jakarta, 7 Juli 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemanggilan RUPST dan RUPSLB

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Transcoal Pacific Tbk menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Transcoal Pacific Tbk yang akan diadakan pada tanggal 29 Juli 2022, yang mana panggilan ini akan dipublikasikan di website Perseroan, website penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan web Bursa Efek Indonesia.

Demikian hal ini disampaikan dan untuk perhatiannya diucapkan terimakasih.

No. Ref.: 175/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VII/22

Jakarta, July 7, 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Attn.: Executive Head of Capital Market Supervisory

Subject: Invitation/Notice of AGMS and EGMS

Dear Sir,

Referring to the provisions stated in Article 17 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company, and (ii) Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E Regarding the Obligation to Submit Information, we, PT Transcoal Pacific Tbk hereby submit the Invitation/ Notice of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Transcoal Pacific Tbk which will be held on July 29, 2022, which this notice will be published on the Company's website, the website of the e-GMS provider (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) and the Indonesia Stock Exchange website.

Thus, we convey the above and thank you for your attention.

Hormat kami/ *Sincerely Yours*

PT Transcoal Pacific Tbk



Erizal Darwis
Direktur

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

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

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Jumat / 29 Juli 2022
- Tempat : JS Luwansa Hotel & Convention Center lantai 2, Rapha 1 & 2
Room, Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
- Waktu : 14:00 WIB – selesai

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

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*);

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dan (ii) Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 harus mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

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

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUP, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

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.

Penjelasan:

Dasar usulan mata acara rapat tersebut adalah Pasal 17 ayat (3) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUP.

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.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

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.

Penjelasan:

Mata acara ini diajukan oleh Perseroan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.



2. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud merubah susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri dari 2 anggota Direksi Perseroan dan selanjutnya mengangkat 2 anggota Direksi baru Perseroan. Pasal 9 ayat 10 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 94 ayat (1) UUPt bahwa anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.transcoalpacific.com) dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Juli 2022 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2022 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
4. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (Easy KSEI)* yang disediakan oleh KSEI; dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme Easy KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web www.transcoalpacific.com dan selanjutnya dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III-Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dapat menghubungi melalui telepon (62-21) 2974-5222.



Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI atau melalui Biro Administrasi Efek adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 12.00 WIB.

5. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampiri dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

8. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan www.transcoalpacific.com sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
9. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan Surat Kuasa secara elektronik. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.



- ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata cara Rapat dalam aplikasi ASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.



b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan /atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan / atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- ii. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting.

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit.
- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar



TRANSCOALPACIFIC

Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes(<https://akses.ksei.co.id/>).

- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dihimbau untuk menggunakan browser Mozilla Firefox dalam mengakses aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS
10. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan dan memenuhi prosedur kesehatan yang diterapkan oleh pengelola Gedung/hotel atau otoritas setempat sesuai dengan arahan prosedur kesehatan dan Protokol Pemerintah dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk namun tidak terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Melengkapi dan menandatangani *Form Assessment Risk* yang dapat diunduh di website Perseroan dan mengirimkannya kepada Perseroan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 melalui e-mail: corporate.secretary@transcoalpacific.com;
 - b. Dalam Rapat ini Perseroan menerapkan *physical distancing*, peserta Rapat wajib membawa dan memakai *hand sanitizer* dan menghimbau kepada Para Pemegang Saham serta peserta Rapat

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

untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung.

- c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- d. Para Pemegang Saham atau Kuasa pemegang Saham dimohon untuk melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat.
- e. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/ batuk/ demam/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
- f. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.

Jakarta, 7 Juli 2022
PT Transcoal Pacific Tbk

✍ Direksi ✍

✍

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

**INVITATION FOR THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
(the "Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company (the "Meetings"), which will be held on;

- *Day/Date* : Friday / July 29, 2022
- *Place* : JS Luwansa Hotel & Convention Center
2nd Floor, Rapha 1 & 2 Room
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia.
- *Time* : 14.00 WIB – finish

The Agendas of the AGMS are as follows:

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 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, 2021 (acquitt et de charge);*

Description:

Based on the (i) Article 17 paragraph (3) points (a) and (b) of the Company's Articles of Association and Articles 69 and 78 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), the Company's Annual Report and the Board of Commissioners' Report must be approved by the General Meeting of Shareholders, and (ii) Article 17 paragraph (3) Company's Articles of Association and Article 69 of UUPT, Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2021 must be approved by the General Meeting of Shareholders.

2. *Determination and approval of the use of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2021.*

Description:

Based on Article 17 paragraph (3) point (c) Company's Articles of Association and Articles 70 and 71 of UUPT, the use of the Company's net profit for fiscal year ended December 31, 2021, must be approved by the General Meeting of Shareholders.

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

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 allowances of members of the Board of Directors of the Company for 2022 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 2021.*

Description:

The basis of the propose to this agenda are Article 17 paragraph (3) point (e) Company's Article of Association, and Article 96 and Article 113 of UUPT.

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, 2022 and to determine the honorarium / fee of an independent Public Accountant and other appointment requirements in accordance with applicable regulations/provision.*

Description:

Based on Article 17 paragraph (3) point (d) of the Articles of Association of the Company, the appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2022 is determined by the General Meeting of the Shareholders.

The Agendas of the EGMS are as follows:

1. *Approval of changes 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 Standard Classification of Indonesian Business Fields.*

Description:

The Company intends to adjust the Purpose and Objectives as well as the Company's Business Activities as stated in Article 3 of the Company's Articles of Association by making adjustments to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) in 2020.

2. *Approval of changes to the composition of the Board of Directors.*

Description:

The Company would like to change the composition of the members of the Board of Directors of the Company considering resignation of 2 members of Board of Directors and further want to appoint to new members of the Board of Directors. Based on Article 9 paragraph 10 (a) of the Company's Articles of Association, Article 94 paragraph (1) of the Company Law that members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



TRANSCOALPACIFIC

Notes:

1. In relation to the Meeting, the Company will not send a personal invitation to each Shareholder of the Company therefore this convocation shall be deemed as a official and valid invitation to all Shareholders of the Company. This invitation can also be found on Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), Company's website (www.transcoalpacific.com) and website of the facilitator of the Electronic General Meeting System, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. The Meetings will be held in accordance with the Financial Services Authority regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority regulation Number 16/POJK.04/2020 on Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company.
3. Those who are entitled to present or be represented at the Meetings are Shareholder/s whose names are registered in Shareholder Registry dated July 6, 2022 at the close of share trading on the Stock Exchange Indonesia. For the shares registered in the collective deposit in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), only the Shareholders or the representatives whose names are validly registered in Company's Shareholder Registry dated July 6, 2022 at the close of share trading on the Stock Exchange Indonesia.
4. The Company encourages all Shareholder/s who intend to attend the Meeting whose shares are registered in the collective deposit in KSEI to give the Power of Attorney through E-Proxy by using the Electronic General Meeting System KSEI (EASY KSEI) facility provided by KSEI; If the Shareholder/s give the Power of Attorney without using the (Easy KSEI) mechanism, the Shareholder is requested to use power of attorney provided by the Company at www.transcoalpacific.com and to contact Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Adimitra Jasa Korpora domiciled in Kirana Boutique Office Blok F3/5, Kirana Avenue III-Kelapa Gading, Jakarta Utara and can be contacted through phone at (62-21) 2974-5222.

The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application or through the Securities Administration Bureau is no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, which is Thursday, July 28, 2022, at the latest until 12.00 WIB.

5. The granting of the power of attorney of the authorized party shall be attached with the question which will be relayed by the Shareholder or statement relating to the Meeting agenda (if any).
6. The Members of the Board of Directors, members of Board of Commissioners and Company's employee can be act as the authorized in the Meeting, however the votes that have been issued as the authorized of the Shareholders will not be counted in the voting process.
7. If the Shareholder/s or the representatives will attend the Meeting, for the individual Shareholder must submit the valid National Identity Card or any form of identity to the general meeting officer before entering the Meeting room. For the representatives of the Shareholder in the form of Legal Entity ("Legal Entity Shareholders") shall give : (a) photo copy of the Articles of Association that is valid at the time of the general Meetings is held. (b) photo copy of the deed relating to the appointment of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors which is valid at the Meeting is held including the proof of reporting

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

and registration of the deed to the authorized institution including but not limited to the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The Shareholder/s whose shares are registered in collective deposit of KSEI are requested to show Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained from the securities company or custodian bank where the shareholder/s open their securities account.

8. The materials of the Meeting can be directly downloaded through the company's website at www.transcoalpacific.com from the date of the convocation until the date of the Meeting.

9. In order for the Company to support the Government's efforts to prevent the spread of Covid-19 and to create a safe and healthy environment, the Company hereby again urges Shareholders not to attend physically but by providing a Power of Attorney electronically. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through the KSEI eASY application must pay attention to the following matters.

a. Registration Process

i. Shareholders of the local individual type who **have not** provided a declaration of presence or power of attorney through the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above and wish to attend the Meeting electronically, then the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until with the electronic meeting registration period closed by the Company.

ii. Shareholders of the local individual type who **have** provided a declaration of attendance but **have not** cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above and wish to attend the Meeting electronically, the Shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders **have not** cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above, above, the proxies representing the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/ Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit as referred to in point 4 above, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY application. KSEI is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative, and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the ASY.KSEI application no later than the deadline as referred to in point 4 above, the Shareholders or the proxies do not need

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

to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.

- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies of the Company's Shareholders being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically*
 - i. Shareholders or proxies of the Company's Shareholders have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per agenda of the Meeting. Questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the Shareholders or their proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.*
 - ii. The mechanism for conducting discussions per meeting agenda in writing through the chat feature in the 'Electronic Opinions' column in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is an authority for the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for Meetings through the eASY.KSEI application.*
 - iii. For the proxies of the Company's Shareholders who are present electronically at the Meeting and will submit questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the name of the Shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.*
- c. Voting Process*
 - i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
 - ii. Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting, the Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 1 (one) minute.*
 - iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 1 (one) minute per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*
- d. GMS Broadcast*
 - i. Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who have been registered in eASY.KSEI no later than the deadline as referred to in point 4 above, can witness the*

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



TRANSCOALPACIFIC

implementation of the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu of GMS Impressions) which located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).

- ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions, are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.*
 - iii. Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting.*
 - iv. Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who witness the implementation of the Meeting through the GMS have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then the Shareholders or their proxies of the Company's Shareholders can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*
 - v. Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders are encouraged to use the Mozilla Firefox browser in accessing the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast.*
- 10. Shareholders who are physically present at the Meeting must pay attention and fulfill the health procedures implemented by the building management or the local authority in accordance with the directives of health procedures and Government Protocols in implementing the prevention of the spreading of Covid-19 including but not limited to the following matters:*
- a. Complete and sign the Risk Assessment Form which can be downloaded on the Company's website and delivered to the Company on Thursday, July 28 2022, via e-mail: corporate.secretary@transcoalpacific.com;*
 - b. In this Meeting the Company implements physical distancing, participants of the Meeting must bring and uses a hand sanitizer and urges the Shareholders and the participants of the Meeting not to shake hands or in any other way not touch each other directly;*
 - c. Shareholders or representatives who come to the meeting location must wear masks and have been at the venue of the Meeting no later than 30 minutes before the meeting starts;*
 - d. Shareholders or representatives are requested to do a thermal check at the location provided by the building management before entering the building and the Meeting room;*
 - e. Shareholders or representatives with health problems such as flu / cough / fever / sore throat / shortness of breath are not allowed to enter the meeting room;*

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

- f. *The Company may re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments related to integrated handling and control to prevent the spread and transmission of Covid-19*

8

Jakarta, July 7, 2022

PT Transcoal Pacific Tbk

Board of Directors

✓

✓

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