



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIMAH Tbk TAHUN 2021**

PT TIMAH Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, dari pukul 11:45 WIB s.d 12:41 WIB, yang bertempat di Ballroom 1 – The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta.

**Mata Acara Rapat**

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

**Dewan Komisaris :**

Bapak M. Alfian Baharudin	Komisaris Utama Independen
Bapak Rudy Suhendar	Komisaris
Bapak Agus Rajani Panjaitan	Komisaris Independen
Bapak Satriya Hari Prasetya	Komisaris Independen
Bapak Rustam Effendi	Komisaris

**Direksi :**

Bapak M. Riza Pahlevi Tabrani	Direktur Utama
Bapak Wibisono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Bapak Alwin Albar	Direktur Pengembangan Usaha
Bapak Agung Pratama	Direktur Operasi & Produksi
Bapak Purwoko	Direktur Niaga
Bapak Muhammad Rizki	Direktur Sumber Daya Manusia

**Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dan Persentasenya**

RUPS dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah termasuk saham Seri A Dwiwarna, sebanyak 5.465.703.844 (lima miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh empat) saham yang merupakan 73,39% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) dari 7.447.753.454 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal RUPS, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan RUPS berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

## Tata Tertib Rapat

- **Kesempatan Tanya Jawab**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam RUPS maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam RUPS dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam RUPS yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam RUPS untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## Penunjukan Pihak Independen

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh M. Alfian Baharudin selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 101/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2021 tanggal 14 Desember 2021.

## Keputusan Rapat Mata Acara Rapat

Mata Acara	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Jumlah Penanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah Suara Setuju
	357.753.941 Suara	21.019.688 Suara	5.107.949.903 Suara
Persentase Suara Setuju	93,45 %		
Keputusan Rapat	1.	Menyetujui pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk: a. Sdr. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani sebagai Direktur Utama; b. Sdr. Muhammad Rizki sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;	

		<p>c. Sdr. Wibisono sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;</p> <p>d. Sdr. Agung Pratama sebagai Direktur Operasi dan Produksi;</p> <p>e. Sdr. Rudy Suhendar sebagai Komisaris.</p>				
	2.	<p>Mengusulkan pengalihan tugas nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi PT TIMAH Tbk :</p> <p>a. Sdr. Purwoko semula sebagai Direktur Niaga menjadi Direktur Pengembangan Usaha;</p> <p>b. Sdr. Alwin Albar semula sebagai Direktur Pengembangan Usaha menjadi Direktur Operasi dan Produksi;</p> <p>dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan sesuai RUPS pengangkatan yang bersangkutan.</p>				
	3.	<p>Mengusulkan perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi PT TIMAH sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="540 695 1398 768"> <thead> <tr> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direktur Niaga</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Semula	Menjadi	Direktur Niaga	-
Semula	Menjadi					
Direktur Niaga	-					
	4.	<p>Mengusulkan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk :</p> <p>a. Sdr. Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. Sdr. Yennita sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;</p> <p>c. Sdr. M. Krisna Sjarif sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;</p> <p>d. Sdr. Danny Praditya sebagai Komisaris;</p> <p>e. Sdr. Yudo Dwinanda Priaadi sebagai Komisaris.</p> <p>Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku, tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.</p>				

	<p>5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, perubahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk menjadi sebagai berikut :</p> <p>A. Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur Utama : Achmad Ardianto</li> <li>b. Direktur Sumber Daya Manusia : Yennita</li> <li>c. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : M. Krisna Sjarif</li> <li>d. Direktur Pengembangan Usaha : Purwoko</li> <li>e. Direktur Operasi dan Produksi : Alwin Albar</li> </ul> <p>B. Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komisaris Utama/Independen : M. Alfah Baharudin</li> <li>b. Komisaris : Danny Praditya</li> <li>c. Komisaris Independen : Satriya Hari Prasetya</li> <li>d. Komisaris : Yudo Dwinanda Priaadi</li> <li>e. Komisaris : Rustam Effendi</li> <li>f. Komisaris Independen : Agus Rajani Panjaitan</li> </ul>
	<p>6. Bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ini, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p>
	<p>7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.</p>

Jakarta, 27 Desember 2021  
PT TIMAH Tbk  
**Direksi**



**THE ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT TIMAH TBK  
YEAR 2021**

PT TIMAH Tbk (“**Perseroan**”) hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) on Thursday, dated December 23<sup>th</sup>, 2021 at 11:45 am to 01:41 pm (West Indonesia Time), located Ballroom 1 – The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jl. Jen. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

**Agenda of the Meeting**

Approval to the Change of Management of the Company

**The Meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:**

**Board of Commissioners**

Bapak M. Alfian Baharudin	President Commissioner/Independent
Bapak Rudy Suhendar	Commissioner
Bapak Agus Rajani Panjaitan	Independent Commissioner
Bapak Satriya Hari Prasetya	Independent Commissioner
Bapak Rustam Effendi	Commissioner

**Board of Directors**

**Direksi :**

Bapak M. Riza Pahlevi Tabrani	President Director
Bapak Wibisono	Director of Finance and Risk Management
Bapak Alwin Albar	Director of Business Development
Bapak Agung Pratama	Director Operations & Production
Bapak Purwoko	Director of Commerce
Bapak Muhammad Rizki	Director of Human Resources

**Attendance Quorum of Shareholder**

The Meeting has been attended by the Shareholders and/or their proxies including Series A Dwiwarna shares with a total of 5,465,703,844 (five billion four hundred sixty five million seven hundred three thousand eight hundred forty four) shares which constituted 73.39% (seventy-three point thirty-nine percent) of 7,447,753,454 (seven billion four hundred forty seven million seven hundred fifty three thousand four hundred fifty four) of the total shares with valid voting rights that the Company has issued up to the date of the Meeting. Hence, the provisions regarding the quorum as regulated in Article 25 paragraph 4 letter (a) Company’s articles of association have been fulfilled, and the General Meeting Shareholders has the right to discuss and take legal and binding decisions.

## Meeting Rules

- Opportunity to Ask Questions and/or Express Opinions  
Shareholders and/or their proxies who are physically present at the General Meeting of Shareholders or virtually through the eASY.KSEI application is given the opportunity to ask questions, express opinions, ideas, and/or suggestions related to the agenda of the General Meeting of Shareholders being discussed.

The Mechanism of Questions and Answers for Shareholders and/or their proxies who are physically present at the General Meeting of Shareholders raise their hands and submit a question form, while shareholders and/or their proxies who are virtually present can write it in the “Electronic Opinions” chat feature.

There are no questions or opinions from Shareholders and/or their proxies who are physically and virtually present at the General Meeting of Shareholders.

- Resolution Mechanism at the Meeting  
The resolution would be made by taking votes. The Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who voted against and abstained, and those who voted in favor were not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who are present virtually can vote through the E-Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.

The abstained votes are considered to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

## Appointment of Independent Party

According to the Company’s Articles of Association, the Meeting was chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by M. Alfian Baharudin as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company who is appointed by the Board of Commissioners based on Letter of Appointment Number 101/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2021 dated December 14, 2021.

## Meeting Agenda and Resolutions

Meeting Agenda	Approval of changes in the composition of the Company’s Management		
The number of Shareholders and/or their proxies asking questions	None		
Voting Results	Non-Affirmative vote	Abstain	Affirmative vote
	357.753.941 votes	21.019.688 votes	5.107.949.903 votes
Percentage of Affirmative vote	93,45 %		
Meeting’s Resolutions	1.	Approved the discharge of the following names as the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT TIMAH Tbk: a. Mr. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani as President Director ; b. Mr. Muhammad Rizki as Director of Human Resources; c. Mr. Wibisono as Direktur of Finance & Risk Management;	

		<p>d. Mr. Agung Pratama as Director of Operations &amp; Production</p> <p>e. Mr. Rudy Suhendar as Commissioner</p>				
2.	Propose the transfer of duties of the following members of the Board of Directors of PT TIMAH Tbk:	<p>a. Mr. Purwoko previously as Director of Commerce to be Director of Business Development;</p> <p>b. Mr. Alwin Albar previously as Director of Business Development to be Director of Operations and Production;</p> <p>With the term of office continuing remaining the term of office of each, based on each the Resolution of General Meeting of Shareholders.</p>				
3.	Propose the change of the title of nomenclature in the Board of Directors of PT TIMAH as follows:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Previously</th> <th>To be</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Director of Commerce</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Previously	To be	Director of Commerce	-
Previously	To be					
Director of Commerce	-					
4.	Appointed the following names as the members of Board of Directors and the members of Board of Commissioners of PT TIMAH Tbk:	<p>a. Mr. Achmad Ardianto as President Director;</p> <p>b. Mrs. Yennita as Director of Human Resources;</p> <p>c. Mr. M. Krisna Sjarif as Director of Finance &amp; Risk Management;</p> <p>d. Mr. Danny Praditya as Commissioner;</p> <p>e. Mr. Yudo Dwinanda Priaadi as Commissioner;</p> <p>The terms of office of the appointed Member of Board of Directors and Board of Commissioners of PT TIMAH Tbk mentioned above are in accordance with Article of Association of the Company, without prejudice to the right of General Meeting of Shareholder to dismiss them at any time.</p>				
5.	Following the appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT TIMAH Tbk mentioned above, along with ratified of discharge, approval of discharge, change of title of nomenclature, reassignment, and appointment of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of PT TIMAH Tbk mentioned in number 1, number 2, number 3, and number 4, the composition of Members of Board of Commissioners and Board of Directors of PT TIMAH Tbk shall become as follows:	<p>A. The Board of Directors</p> <p>a. President Director : Achmad Ardianto</p> <p>b. Director of Human Resources : Yennita</p> <p>c. Director of Finance &amp; Risk Management : M. Krisna Sjarif</p> <p>d. Director of Business Development : Purwoko</p> <p>e. Director of Operations &amp; Production : Alwin Albar</p> <p>B. The Board of Commissioners</p> <p>a. President Commissioner/Independent : M. Alfian Baharudin</p> <p>b. Commissioner : Danny Praditya</p> <p>c. Independent Commissioner : Satriya Hari Prasetya</p> <p>d. Commissioner : Yudo Dwinanda Priaadi</p>				

	e. Commissioner : Rustam Effendi f. Independent Commissioner : Agus Rajani Panjaitan
6.	The Members of Board of Commissioners and Board of Directors as mentioned in number 5 who remain in office for another position that is not allowed by prevailing regulations to be held concurrently with the positions of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, shall resign or be discharged from such position.
7.	Granted the power with the right of substitution to Board of Directors of the Company to state the Meeting's Resolutions in Notarial Deed, to appear before Notary or authorized official and to do any necessary adjustments or corrections if it is required by any competent authorities for the execution of this Meeting's Resolutions.

Jakarta, December 27, 2021

PT TIMAH Tbk

**Board of Directors**