



ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT TIMAH TBK FINANCIAL YEAR 2021

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 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, the Board of Directors of PT TIMAH Tbk (the "Company") announced the Summary of Minutes of the General Meeting The Company's Annual Shareholders for Fiscal Year 2021 (the "Meeting") are as follows:

Date, time and Place

The meeting was held on Tuesday, May 24, 2022 in Sumba A and B rooms, Lt. 2 Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Central Jakarta, opened at 17.01 WIB and closed at 19.16 WIB.

Meeting Agenda

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Financial Annual Report and Implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program for the Fiscal Year ending 31 December 2021, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's management actions and the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been carried out during the 2021 Financial Year.
2. Determination of the use of net profit, including the distribution of dividends for the 2021 Fiscal Year.
3. Determination of bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2021 Financial Year and salary/honorarium along with facilities and allowances for the 2022 Fiscal Year.
4. Approval for the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements and the Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Financial Year.
5. Accountability Report on the Realization of Use of Proceeds from the Company's Public Offering during 2021:
 - a. Shelf Registration Bonds I Timah Phase I Year 2017 Series B;
 - b. Sustainable Sukuk Ijarah I Timah Phase I Year 2017 Series B;
 - c. Shelf Registration Bonds I Timah Phase II Year 2019 Series A;
 - d. Shelf Registration Bonds I Timah Phase II Year 2019 Series B;
 - e. Sustainable Sukuk Ijarah I Timah Phase II 2019.
6. Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association.
7. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management.

The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

Board of Commissioners

Mr M. Alfian Baharudin	Komisaris Utama Independen
Mr Satriya Hari Prasetya	Komisaris Independen
Mr Agus Rajani Panjaitan	Komisaris Independen
Mr Rustam Effendi	Komisaris
Mr Yudo Dwinanda Priaadi	Komisaris
Mr Danny Praditya	Komisaris

Board of Directors

Mr Achmad Ardianto	Direktur Utama
Ibu Yennita	Direktur Sumber Daya Manusia
Mr M Krisna Sjarif	Direktur Keuangan
Mr Purwoko	Direktur Pengembangan Usaha

Number of Shares with valid voting rights in attendance and their percentage

Shareholders with valid voting rights who attend represent a number of 5,694,958,730 shares including 1 (one) Series A Dwiwarna share, or as much as 76.47% of all the shares issued by the Company up to the date of the Meeting as many as 7,447,753,454 shares.

Code of Conduct and Appointment of Independent Parties

- The meeting was chaired by Mr. M. Alfian Baharudin as the President Commissioner/Independent appointed by the Board of Commissioners Meeting based on the Minutes of the Board of Commissioners Meeting dated 17 May 2022.
- Shareholders and/or their proxies who are present at the Meeting are given the opportunity to ask questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed, with the mechanism of raising their hands and submitting their questions.
- The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies to raise their hands for those who Votes against and Abstained, while those who Votes in favor were not asked to raise their hands. In addition, shareholders are allowed to vote through eProxy. The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

Meeting Decision

First Meeting Agenda

Agenda	Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Financial Annual Report and Implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program for the financial year ended December 31, 2021, as well as granting full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty during the Financial Year of 2021.
Number of Questioners	None

Voting Results	Not Approved	Abstained	Approved
	75 Votes	40.257.575 Votes	5.694.958.655 Votes
Percentage of Votes Agree	99,99%		
Meeting Decision	<p>1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year, and ratify the Company's consolidated Financial Statements which include the Report on the Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program ending on December 31, 2021 and has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) as contained in its report Number: 00303/2.1025 /AU.1/02/1122- 3/1/III/2022 dated March 11, 2022 with the opinion "Fair, in all material respects, the consolidated financial position of PT TIMAH Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, as well as the financial performance and current consolidated cash for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p>		
	<p>2. Received Financial Reports and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs for the Financial Year ending 31 December 2021 and audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) as contained in its report Number: 00609/2.1025/AU .2/11/1122-3/1/IV/2022 dated April 8, 2022 with the opinion "It is reasonable, in all material respects, that the financial position of the Micro and Small Business Funding Program (formerly the Partnership and Community Development Program unit) of PT TIMAH Tbk , December 31, 2021, as well as activities and changes in net assets and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability".</p>		
	<p>3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Consolidated Financial Statements which include the Report on the Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program and the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year ending 31 December 2021, then the GMS grants full discharge and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of Commissioners for the supervisory actions that have been carried out during the Financial Year ending on December 31, 2021, including the management and supervision of the Program Corporate Social and Environmental Responsibility ending on December 31, 2021, as long as the action is not a criminal act and has been reflected in the Report mentioned above.</p>		

Second Meeting Agenda

Agenda	Determination of the net profit appropriation, including the distribution of dividends for the Financial Year of 2021		
Number of Questioners	None		
Voting Results	Not Approved	Abstained	Approved
	287.275 Votes	500 Votes	5.694.671.455 Votes
Percentage of Votes Agree	99,99%		
Meeting Decision	1. Approved the determination of the use of net profit for the 2021 Fiscal Year attributable to the Owner of the Parent Entity PT TIMAH Tbk amounting to Rp1,302,795,000,000 (One Trillion Three Hundred Two Billion Seven Hundred Ninety Five Million Rupiah), as follows: <ul style="list-style-type: none"> a. Dividend of 35% (thirty five percent) or IDR 455,978,250,000 (Four Hundred Fifty Five Billion Nine Hundred Seventy Eight Million Two Hundred Fifty Thousand Rupiah). b. The remaining 65% (sixty five percent) or Rp.846.816.750.000 c. (Eight Hundred Forty Six Billion Eight Hundred Sixteen Million Seven Hundred Fifty Thousand Rupiah) is recorded as retained earnings. 		
	2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to determine the schedule and procedure for paying dividends for the 2021 Financial Year in accordance with applicable regulations.		

Third Meeting Agenda

Agenda	Determination of <i>tantiem</i> (bonuses) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2021, and salaries/honorarium including facilities and incentives for the Financial Year of 2022.		
Number of Questioners	None		
Voting Results	Not Approved	Abstained	Approved
	153.436.730 Votes	1.059.300 Votes	5.541.522.000 Votes
Percentage of Votes Agree	97,31 %		
Meeting Decision	1. Granting authority and power to the Series A Dwiwarna Shareholder through PT Indonesia Asahan Alumium (Persero) as its Proxy to determine the amount of the bonus for the 2021 Financial Year and to determine the honorarium, allowances, facilities and other incentives for Members of the Board of Commissioners for 2022.		
	2. Granting authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from PT Indonesia Asahan Alumium (Persero) as the Proxy of the Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of bonus for the 2021 Financial Year and to determine salaries, allowances, facilities and other incentives for the Board of Directors for 2022.		

Fourth Meeting Agenda

Agenda	Approval of the appointment of a Public Accountant's Office to audit the Financial Statement of the Company and the Program of Funding for Micro Small and Small Enterprises for the Financial Year of 2022.		
Number of Questioners	None		
Voting Results	Not Approved	Abstained	Approved
	129.113.491 Votes	3.500 Votes	5.565.845.239 Votes
Percentage of Votes Agree	97,73 %		
Meeting Decision	1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member of the global network of PricewaterhouseCoopers (PwC) to, among others, carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2022 and other periods in the Financial Year 2022 as well as a general audit of the financial statements of the Business Funding Program Micro and Small Business Fiscal Year 2022.		
	2. Delegating authority to the Board of Commissioners with prior approval from the largest Series B Shareholders to: <ul style="list-style-type: none"> a. Appoint a Public Accountant who has been appointed at this Meeting, because the appointment of a public accountant needs to be adjusted according to the results of the evaluation, and as long as the appointment is made subject to the criteria of the Public Accountant set out in the Company's policies; b. Establish a Public Accountant and/or Substitute Public Accountant Firm if the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm cannot continue or carry out their duties for any reason based on the provisions and regulations of the capital market; c. and Determine the conditions, requirements for the appointment and honorarium of the Substitute Public Accountant Office. 		

Fifth Meeting Agenda

Agenda	Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering during 2021: <ul style="list-style-type: none"> a. Timah Sustainable Bond I Phase I Series B Year 2017; b. Timah Sustainable Sukuk Ijarah I Phase I Series B Year 2017; c. Timah Sustainable Bond I Phase II Series A Year 2019; d. Timah Sustainable Bond I Phase II Series B Year 2019; e. Timah Sustainable Sukuk Ijarah I Phase II Year 2019. 		
Number of Questioners	None		
Voting Results	Not Approved	Abstained	Approved
	- Votes	- Votes	- Votes

Percentage of Votes Agree	-
Meeting Decision	The Meetings agenda in respect of the use of the sixth report of a public offering the company during the accounting year 2021, so there werw no decision making.

Sixth Meeting Agenda

Agenda	Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association.		
Number of Questioners	None		
Voting Results	Not Approved	Abstained	Approved
	335.290.722 Votes	20.500 Votes	5.541.522.000 Votes
Percentage of Votes Agree	94,11 %		
Meeting Decision	1. Approved the Amendment to the Company's Articles of Association to comply with the provisions of POJK Number 15/ POJK.04/2020 as proposed that has been submitted to shareholders.		
	2. Approved to rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with the amendment provisions as referred to in paragraph 1 (one) of the decision above.		
	3. Granting power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions related to the resolutions of the agenda of this Meeting, including changes on the basis of the Series A Dwiwarna Shareholder or their Proxy, compiling and restating all changes to the Articles of Association in the Notary Deed, and submit to the competent authority to obtain approval and/or receipt of amendments to the Articles of Association, do anything deemed necessary and useful for that purpose with nothing being excluded, including to make additions and/or amendments to the Articles of Association if this is required by the competent authority.		

Seventh Meeting Agenda

Agenda	Approval of Changes in the Composition of the Company's Management.		
Number of Questioners	None		
Voting Results	Not Approved	Abstained	Approved
	485.088.639 Votes	26.240.400 Votes	5.209.870.091 Votes
Percentage of Votes Agree	91,48 %		
Meeting Decision	1. Approved the dismissal of the names below as members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company: <ul style="list-style-type: none"> a. Mr. Alwin Albar as Director of Business Development; b. Mr. M. Krisna Sjarif as Director of Finance and Risk Management; c. Mr. Satriya Hari Prasetya as Independent Commissioner. 		

	<p>2. Approved the transfer of the assignment of Mr. Purwoko from Director of Business Development to Director of Operations and Production.</p>																						
	<p>3. Approved the appointment of the following names as members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mr Alwin Albar as Director of Business Development; b. Mrs Fina Eliani as Director of Finance and Risk Management; c. Mr Sufyan Syarif as Commissioner. <p>With a term of office commencing from the closing of this AGMS and ending in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations, without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at any time before their term of office ends.</p>																						
	<p>4. With existence termination, the appointment of members of the Board of Commissioners of the Company as referred to in members of the Board of Directors and members Company shall be as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Directors <table data-bbox="606 1008 1308 1276" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>President Director</td> <td>Mr Achmad Ardianto</td> </tr> <tr> <td>Director of Operations and Production</td> <td>Mr Purwoko</td> </tr> <tr> <td>Director of Business Development</td> <td>Mr Alwin Albar</td> </tr> <tr> <td>Director of Finance and Risk Management</td> <td>Mrs Fina Eliani</td> </tr> <tr> <td>Director of Human Resources</td> <td>Mrs Yennita</td> </tr> </table> b. Dewan Komisaris <table data-bbox="606 1366 1340 1612" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>President Commissioner/Independent</td> <td>Mr M. Alfah Baharudin</td> </tr> <tr> <td>Independent Commissioner</td> <td>Mr Agus Rajani Panjaitan</td> </tr> <tr> <td>Commissioner</td> <td>Mr Sufyan Syarif</td> </tr> <tr> <td>Commissioner</td> <td>Mr Danny Praditya</td> </tr> <tr> <td>Commissioner</td> <td>Mr Yudo Dwinanda</td> </tr> <tr> <td>Commissioner</td> <td>Mr Rustam Effendi</td> </tr> </table> 	President Director	Mr Achmad Ardianto	Director of Operations and Production	Mr Purwoko	Director of Business Development	Mr Alwin Albar	Director of Finance and Risk Management	Mrs Fina Eliani	Director of Human Resources	Mrs Yennita	President Commissioner/Independent	Mr M. Alfah Baharudin	Independent Commissioner	Mr Agus Rajani Panjaitan	Commissioner	Mr Sufyan Syarif	Commissioner	Mr Danny Praditya	Commissioner	Mr Yudo Dwinanda	Commissioner	Mr Rustam Effendi
President Director	Mr Achmad Ardianto																						
Director of Operations and Production	Mr Purwoko																						
Director of Business Development	Mr Alwin Albar																						
Director of Finance and Risk Management	Mrs Fina Eliani																						
Director of Human Resources	Mrs Yennita																						
President Commissioner/Independent	Mr M. Alfah Baharudin																						
Independent Commissioner	Mr Agus Rajani Panjaitan																						
Commissioner	Mr Sufyan Syarif																						
Commissioner	Mr Danny Praditya																						
Commissioner	Mr Yudo Dwinanda																						
Commissioner	Mr Rustam Effendi																						
	<p>5. For members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who are appointed as mentioned above who are still serving in other positions that are prohibited by laws and regulations from concurrently serving as members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, then the person concerned must resign or be dismissed from his position.</p>																						

	6. Give power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to state something decided by the Meeting in the form of a Notary deed and appear before a Notary or authorized official, and make necessary adjustments or improvements if required by the competent party for the purposes of implementing the contents of the Meeting's resolutions.
--	---

Schedule and Procedure of Cash Dividend Distribution

Furthermore, in connection with the decision of the 2nd (second) Meeting Agenda as mentioned above, where the Meeting has decided to pay dividends from the Company's net profit of Rp455,978,250,000 (Four Hundred Fifty Five Billion Nine Hundred Seventy Eight Million Two Hundred Fifty Thousand Rupiah) or with a cash dividend per share of Rp 61,2236 (Sixty one point two two three six Rupiah) it is hereby notified of the schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2021 financial years as follows :

Schedule

No	Activity	Date
1	Implementation of the Annual GMS	May, 24 th 2022
2	End of Share Trade Period With Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular Market and Negotiation • Cash Market 	June, 3 rd 2022 June, 7 th 2022
3	Beginning of Share Trading Period Without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular Market and Negotiation • Cash Market 	June, 6 th 2022 June, 8 th 2022
4	Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date)	June, 7 th 2022
5	Date of Cash Dividend Payment for Financial Year 2021	June, 24 th 2022

Procedures of Cash Dividend Distribution :

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on June 7, 2022 and/or owners of company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on 7 June 2022.
2. For Shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on June 24, 2022 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities sub-account. . Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholders' account.
3. For the right shareholders who have not yet listed the principal number of tax payers (" NPWP "), it is requested to present a copy of NPWP to ksei or the Indonesia CWP administration of the latest rn at 4 PM. In accordance with government regulation no. 9 of the year 2021 on taxation to support tax efforts and finance minister no. 18/PMK regulation. 03/2021 of the

2020 administration of law no. 11 on income tax revenues, value-added taxes and sales taxes on luxury goods, and general provisions and tax ordinances.

4. For shareholders who are overseas taxpayers, it is included in the collective care of ksei, or not in the collective care of ksei (holding shares in warding), and that tax deductions will use a price based on the bailout agreement (" first aid "), Compulsory to meet requirements under article 26 of section no. 36 of the 2008 income tax and submit a domicile (" SKD ") letter to ksei (for which shares are Shared in collective care) or an agency of Indonesia's stock (for which shares are not included in collective custody of the ksei or shareholders in warding), the latest rd date at 4:00PM, Using the format and ordinance as indicated in the directorate regulations no tax general.Per25 /PJ/2018 regarding the procedure for Implementation of Approval of Double Tax Avoidance. Without the said document, the cash dividend to be paid will be charged 20% of PPh as governed in Article 26.

Therefore, this Minutes of Meeting are made as required by POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association.

Jakarta, May 27th 2022
PT TIMAH Tbk
BOARD OF DIRECTORS



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TIMAH TBK
TAHUN BUKU 2021**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT TIMAH Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 ("Rapat") sebagai berikut :

Tanggal, waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 di ruang Sumba A dan B Lt. 2 Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 17.01 WIB dan ditutup pada pukul 19.16 WIB.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021.
3. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2022.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun 2021 :
 - a. Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B;
 - b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B;
 - c. Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 Seri A;
 - d. Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 Seri B;
 - e. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris :

Bapak M. Alfian Baharudin	Komisaris Utama Independen
Bapak Satriya Hari Prasetya	Komisaris Independen
Bapak Agus Rajani Panjaitan	Komisaris Independen
Bapak Rustam Effendi	Komisaris
Bapak Yudo Dwinanda Priadi	Komisaris
Bapak Danny Praditya	Komisaris

Direksi :

Bapak Achmad Ardianto	Direktur Utama
Ibu Yennita	Direktur Sumber Daya Manusia
Bapak M Krisna Sjarif	Direktur Keuangan
Bapak Purwoko	Direktur Pengembangan Usaha

Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dan Persentasenya

Para pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 5.694.958.730 saham termasuk 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, atau sebesar 76,47% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat sebanyak 7.447.753.454 saham.

Tata Tertib Dan Penunjukan Pihak Independen

- Rapat dipimpin Bapak M. Alfian Baharudin selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Mei 2022.
- Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya.
- Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui eProxy. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Mata Acara	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan
------------	---

	pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021		
Jumlah Penanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah Suara Setuju
	75 Suara	40.257.575 Suara	5.694.958.655 Suara
Persentase Suara Setuju	99,99%		
Keputusan Rapat	1.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00303/2.1025/AU.1/02/1122-3/1/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT TIMAH Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia	
	2.	Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00609/2.1025/AU.2/11/1122-3/1/IV/2022 tanggal 8 April 2022 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT TIMAH Tbk, tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan perubahan aset neto dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia".	
	3.	Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian yang mencakup pula Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.	

Mata Acara Rapat Kedua

Mata Acara	Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021.		
Jumlah Penanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah Suara Setuju
	287.275 Suara	500 Suara	5.694.671.455 Suara
Persentase Suara Setuju	99,99%		
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT TIMAH Tbk sebesar Rp1.302.795.000.000 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), sebagai berikut:</p> <p>a. Dividen sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau Rp455.978.250.000 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).</p> <p>b. Sisanya sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau Rp846.816.750.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dicatat sebagai saldo laba.</p>		
	2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

Mata Acara Rapat Ketiga

Mata Acara	Penetapan <i>tantiem</i> untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2022.		
Jumlah Penanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah Suara Setuju
	153.436.730 Suara	1.059.300 Suara	5.541.522.000 Suara
Persentase Suara Setuju	97,31 %		
Keputusan Rapat	<p>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya <i>tantiem</i> untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.</p>		
	<p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya <i>tantiem</i> untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022.</p>		

Mata Acara Rapat Keempat

Mata Acara	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.		
Jumlah Penanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah Suara Setuju
	129.113.491 Suara	3.500 Suara	5.565.845.239 Suara
Persentase Suara Setuju	97,73 %		
Keputusan Rapat	1.	Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) antara lain untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 serta audit umum atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.	
	2.	Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Menunjuk Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan; b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. 	

Mata Acara Rapat Kelima

Mata Acara	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun 2021 : <ul style="list-style-type: none"> a. Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B; b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B; c. Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 Seri A; d. Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 Seri B; e. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019. 		
Jumlah Penanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah Suara Setuju
	- Suara	- Suara	- Suara
Persentase Suara Setuju	-		
Keputusan Rapat	Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun Buku 2021, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.		

Mata Acara Rapat Keenam

Mata Acara	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Penanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah Suara Setuju
	335.290.722 Suara	20.500 Suara	5.541.522.000 Suara
Persentase Suara Setuju	94,11 %		
Keputusan Rapat	1.	Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada pemegang saham.	
	2.	Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan tersebut di atas.	
	3.	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.	

Mata Acara Rapat Ketujuh

Mata Acara	Persetujuan Perubahan Susunan Anggota dan Nomenklatur Pengurus Perseroan		
Jumlah Penanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah Suara Setuju
	485.088.639 Suara	26.240.400 Suara	5.209.870.091 Suara
Persentase Suara Setuju	91,48 %		
Keputusan Rapat	1.	Menyetujui pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan: a. Bapak Alwin Albar sebagai Direktur Pengembangan Usaha; b. Bapak M. Krisna Sjarif sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; c. Bapak Satriya Hari Prasetya sebagai Komisaris Independen.	

	2. Menyetujui mengalihkan penugasan Bapak Purwoko semula Direktur Pengembangan Usaha menjadi Direktur Operasi dan Produksi.																												
	3. Menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> a. Bapak Alwin Albar sebagai Direktur Pengembangan Usaha; b. Ibu Fina Eliani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; c. Bapak Sufyan Syarif sebagai Komisaris Independen. dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST 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.																												
	4. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi <table data-bbox="670 1064 1388 1355" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>Bapak Achmad Ardianto</td> </tr> <tr> <td>Direktur Operasi dan Produksi</td> <td>Bapak Purwoko</td> </tr> <tr> <td>Direktur Pengembangan Usaha</td> <td>Bapak Alwin Albar</td> </tr> <tr> <td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td> <td>Ibu Fina Eliani</td> </tr> <tr> <td>Direktur Sumber Daya Manusia</td> <td>Ibu Yennita</td> </tr> </table> b. Dewan Komisaris <table data-bbox="670 1456 1436 1758" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Komisaris merangkap Independen</td> <td>Utama Komisaris</td> <td>Bapak M. Alfian Baharudin</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td></td> <td>Bapak Agus Rajani Panjaitan</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td></td> <td>Bapak Sufyan Syarif</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td></td> <td>Bapak Danny Praditya</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td></td> <td>Bapak Yudo Dwinanda</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td></td> <td>Bapak Rustam Effendi</td> </tr> </table> 	Direktur Utama	Bapak Achmad Ardianto	Direktur Operasi dan Produksi	Bapak Purwoko	Direktur Pengembangan Usaha	Bapak Alwin Albar	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Ibu Fina Eliani	Direktur Sumber Daya Manusia	Ibu Yennita	Komisaris merangkap Independen	Utama Komisaris	Bapak M. Alfian Baharudin	Komisaris Independen		Bapak Agus Rajani Panjaitan	Komisaris Independen		Bapak Sufyan Syarif	Komisaris		Bapak Danny Praditya	Komisaris		Bapak Yudo Dwinanda	Komisaris		Bapak Rustam Effendi
Direktur Utama	Bapak Achmad Ardianto																												
Direktur Operasi dan Produksi	Bapak Purwoko																												
Direktur Pengembangan Usaha	Bapak Alwin Albar																												
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Ibu Fina Eliani																												
Direktur Sumber Daya Manusia	Ibu Yennita																												
Komisaris merangkap Independen	Utama Komisaris	Bapak M. Alfian Baharudin																											
Komisaris Independen		Bapak Agus Rajani Panjaitan																											
Komisaris Independen		Bapak Sufyan Syarif																											
Komisaris		Bapak Danny Praditya																											
Komisaris		Bapak Yudo Dwinanda																											
Komisaris		Bapak Rustam Effendi																											
	5. Bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana 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.
	6.	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.

Jadwal Dan Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 (kedua) sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp455.978.250.000 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau dengan dividen tunai perlembar saham sebesar Rp61,2236 (Enam Puluh Satu Koma Dua Dua Tiga Enam Rupiah), maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2021 sebagai berikut :

Jadwal Dividen PT TIMAH Tbk

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pelaksanaan RUPS Tahunan	24 Mei 2022
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Regular dan Negosiasi • Pasar Tunai 	3 Juni 2022 7 Juni 2022
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Regular dan Negosiasi • Pasar Tunai 	6 Juni 2022 8 Juni 2022
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	7 Juni 2022
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	24 Juni 2022

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 7 Juni 2022 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Juni 2022.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 Juni 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia paling lambat tanggal RD pukul

16:00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal RD pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 27 Mei 2022
PT TIMAH Tbk
DIREKSI