



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT TIMAH Tbk**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT TIMAH Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("**Rapat**") pada **Rabu, 24 Mei 2023**.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilaksanakan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2023**.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI, pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari **Jumat, tanggal 28 April 2023** pukul **16:00 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengusulkan Mata Acara Rapat dengan memenuhi Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat (6) huruf b angka 1) Anggaran Dasar Perseroan. Usulan tersebut dibuat tertulis oleh Pemegang Saham dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Selasa, tanggal 25 April 2023**.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) POJK No.15/2020 dan Pasal 3 Juncto Pasal 8 ayat (3) POJK No.16/2020, maka kami menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan pada [www.timah.com](http://www.timah.com), pada saat tanggal pemanggilan Rapat.
5. Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, fasilitas *e-proxy* tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir pada Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari **Selasa, 23 Mei 2023**.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No.16/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 17 April 2023  
**Direksi  
PT TIMAH Tbk**



**ANNOUNCEMENT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT TIMAH Tbk**

We hereby announce to the Shareholders of PT TIMAH Tbk ("**Company**"), that the company will conduct an Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year ("**Meeting**") on Wednesday, May 24 2023

In accordance with the Company's Articles of Association, Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Plans and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting ("**POJK No. 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No.16/2020**"), hereby conveys the following matters:

1. The Meeting Invitation will be made through the website of the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**"), the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website on **Tuesday, 2 May 2023**.
2. The Shareholders who have the right to attend and vote in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register or in a securities account in KSEI, at the time of closing of trading of the Company's securities at the Indonesia Stock Exchange (*Bursa Efek Indonesia*) on **Friday, 28 April 2023**.
3. The Shareholders may propose the Meeting agenda subject to the fulfilment of the requirements and provisions of Article 16 of POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph (6) of the Company's Articles of Association. The proposal should be made in written by the Shareholders and appropriately received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the Meeting Invitation, which is on **Tuesday, 25 April 2023**.
4. The Meeting will be conducted physically and electronically through the facility of the Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") in accordance with Article 28 paragraph (2) POJK No.15/2020 and Article 3 in conjunction with Article 8 Paragraph (3) POJK 16/2020, therefore the Company recommends that shareholders attend and cast their vote at the Meeting through eASY.KSEI or give a proxy through the e.ASY.KSEI facility that is provided by KSEI or grant a proxy conventionally to an independent representative who will be appointed by the Company by using a form that can be downloaded on the Company's website [www.timah.com](http://www.timah.com) on the date of the Meeting's Invitation.
5. As the mechanism to provide an electronic proxy (e-proxy) in the Meeting, the e-proxy facility is available to shareholders who are eligible to attend the Meeting from the date of the Meeting's Invitation until 1 (one) business day before the Meeting Date, **Tuesday, 23 May 2023**.

This announcement is made to comply with POJK No. 15/2020, POJK No.16/2020 and the Company's Articles of Association.

Jakarta, April 17, 2023  
Board of Directors  
PT TIMAH Tbk