



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TIMAH TBK TAHUN BUKU 2023

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/202 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 2023 (“Rapat”) sebagai berikut :

Tanggal, Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 di Ruang Timor, lantai Lobby, Hotel Borobudur Jakarta. Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat. Dibuka pada pukul 17.00 WIB dan ditutup pada pukul 19.24 WIB.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun 2023 :
 - a. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019 Seri B;
 - b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris :

Bapak M. Alfian Baharudin	Komisaris Utama/Independen
Bapak Agus Rajani Panjaitan	Komisaris Independen
Bapak Sufyan Syarif	Komisaris
Bapak Yudo Dwinanda Priaadi	Komisaris
Bapak Rustam Effendi	Komisaris

Direksi :

Bapak Ahmad Dani Virsal	Direktur Utama
Ibu Fina Eliani	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Bapak Nur Adi Kuncoro	Direktur Operasi dan Produksi
Bapak Koko Wigyantoro	Direktur Pengembangan Usaha
Bapak Tigor Pangaribuan	Direktur Sumber Daya Manusia

Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dan Presentasenya

Para pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 5.543.304.770 saham termasuk 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, atau sebesar 74,43% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat sebanyak 7.447.753.454 saham.

Kesempatan Tanya Jawab

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

Dengan mekanisme bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan, sedangkan untuk Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Pada Rapat hari ini terdapat 6 Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan 1 Pemegang Saham yang hadir secara elektronik mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Tata Tertib dan Penunjukan Pihak Independen

- Rapat dipimpin oleh Bapak M Alfan Baharudin selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 27/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/ 2024 tanggal 3 Mei 2024.
- Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan dan memberikan kartu suaranya untuk suara tidak setuju dan abstain.
- Untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- Penghitungan suara dilakukan oleh Pihak Independen yaitu PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn selaku Notaris yang akan menyusun Risalah pada Rapat ini.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan;
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan; dan
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara di mana untuk mata acara kesatu Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima, keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Keenam, keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per

dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat serta dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya).

Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Mata Acara	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit at de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.			
Jumlah Penanya	5 Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan 1 Pemegang Saham yang hadir secara elektronik			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.402.382.811	1.285.581	139.636.378	5.542.019.189
Presentase	(97,46%)	(0,02%)	(2,52%)	(99,98%)
Keputusan Rapat	1.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		
	2.	Mengesahkan : a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya Nomor: 00480/2.1025/AU.1/02/1130-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini " <i>wajar dalam semua hal yang material</i> ". b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai laporannya Nomor: 00677/2.1025/AU.2/11/1130-2/IV/2024 tanggal 22 April 2024 dengan opini " <i>wajar dalam semua hal yang material</i> ".		
	3.	Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		

Mata Acara Rapat Kedua

Mata Acara	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023			
Jumlah Penanya	Tidak ada Penanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.407.184.948	297.719	135.822.103	5.543.007.051
Presentase Suara Setuju	(97,54%)	(0,01%)	(2,45%)	(99,99%)
Keputusan Rapat	Menyetujui tidak ada pembagian laba.			

Mata Acara Rapat Ketiga

Mata Acara	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.			
Jumlah Penanya	Tidak ada Penanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.404.489.113	3.059.454	135.756.203	5.540.245.316
Presentase Suara Setuju	(97.50%)	(0.06%)	(2.45%)	(99.94%)
Keputusan Rapat	1.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024. 		
	2.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi: <ul style="list-style-type: none"> a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024. 		

Mata Acara Rapat Keempat

Mata Acara	Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.			
Jumlah Penanya	Tidak ada Penanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.395.338.013	12.144.654	135.822.103	5.531.160.116

Presentase Suara Setuju	(97.33%)	(0.22%)	(2.45%)	(99.78%)
Keputusan Rapat	1.	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan:</p> <p>a. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan</p> <p>b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dipilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.</p>		
	2.	<p>Dewan Komisaris Perseroan agar terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan sebelum meminta persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana pada angka 1 di atas.</p>		

Mata Acara Rapat Kelima

Mata Acara	<p>Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun 2023 :</p> <p>1) Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 Seri B;</p> <p>2) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019.</p>			
Jumlah Penanya	1 Pemegang Saham yang hadir secara fisik			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	-	-	-	-
Presentase Suara Setuju	-	-	-	-
Keputusan Rapat	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.			

Mata Acara Rapat Keenam

Mata Acara	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.			
Jumlah Penanya	Tidak ada penanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
	5.218.939.795	188.594.772	135.770.203	5.354.709.998
Presentase Suara Setuju	(94.15%)	(3.40%)	(2.45%)	(96.60%)

Keputusan Rapat	1.	Memberhentikan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. Koko Wigyantoro sebagai Direktur Pengembangan Usaha; dan b. Sdr. Tigor Pangaribuan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.																														
	2.	Mengangkat anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. Hendra Kusuma Wardana sebagai Direktur Sumber Daya Manusia; dan b. Sdr. Dicky Octa Zahriadi sebagai Direktur Pengembangan Usaha. terhitung sejak tanggal keputusan RUPST Perseroan Tahun 2024 (Tahun Buku 2023).																														
	3.	Memberhentikan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan: a. Sdr. M. Alfian Baharudin sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan b. Sdr. Rustam Effendi sebagai Komisaris.																														
	4.	Mengangkat kembali anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. M. Alfian Baharudin sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan b. Sdr. Rustam Effendi sebagai Komisaris. terhitung sejak tanggal keputusan RUPST Perseroan Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) untuk periode kedua.																														
	5.	Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.																														
	6.	Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi <table border="1" data-bbox="467 1178 1403 1446"> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>:</td> <td>Ahmad Dani Virsal</td> </tr> <tr> <td>Direktur Operasi dan Produksi</td> <td>:</td> <td>Nur Adi Kuncoro</td> </tr> <tr> <td>Direktur Pengembangan Usaha</td> <td>:</td> <td>Dicky Octa Zahriadi</td> </tr> <tr> <td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td> <td>:</td> <td>Fina Eliani</td> </tr> <tr> <td>Direktur Sumber Daya Manusia</td> <td>:</td> <td>Hendra Kusuma Wardana</td> </tr> </table> Dewan Komisaris <table border="1" data-bbox="467 1541 1403 1780"> <tr> <td>Komisaris Utama/Independen</td> <td>:</td> <td>M Alfian Baharudin</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Agus Rajani Panjaitan</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Yudo Dwinanda Priaadi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Rustam Effendi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Sufyan Syarif</td> </tr> </table>	Direktur Utama	:	Ahmad Dani Virsal	Direktur Operasi dan Produksi	:	Nur Adi Kuncoro	Direktur Pengembangan Usaha	:	Dicky Octa Zahriadi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Fina Eliani	Direktur Sumber Daya Manusia	:	Hendra Kusuma Wardana	Komisaris Utama/Independen	:	M Alfian Baharudin	Komisaris Independen	:	Agus Rajani Panjaitan	Komisaris	:	Yudo Dwinanda Priaadi	Komisaris	:	Rustam Effendi	Komisaris	:	Sufyan Syarif
	Direktur Utama	:	Ahmad Dani Virsal																													
Direktur Operasi dan Produksi	:	Nur Adi Kuncoro																														
Direktur Pengembangan Usaha	:	Dicky Octa Zahriadi																														
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Fina Eliani																														
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Hendra Kusuma Wardana																														
Komisaris Utama/Independen	:	M Alfian Baharudin																														
Komisaris Independen	:	Agus Rajani Panjaitan																														
Komisaris	:	Yudo Dwinanda Priaadi																														
Komisaris	:	Rustam Effendi																														
Komisaris	:	Sufyan Syarif																														
7.	Bagi 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 Direksi ini, maka yang																															

		bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
	8.	Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan Rapat (termasuk menyatakan kembali komposisi dan/atau susunan pemegang saham terakhir Perseroan untuk disampaikan/dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku) 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.

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

Jakarta, 10 Mei 2024
PT TIMAH Tbk
DIREKSI



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TIN TBK
FINANCIAL YEAR 2023**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/202 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of PT TIMAH Tbk (the "Company") announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the Financial Year 2023 (the "Meeting") as follows:

Date, Time and Place

The meeting was held on Wednesday, May 8, 2024 at Timor Room, Lobby floor, Borobudur Hotel Jakarta. Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Central Jakarta. Opened at 17.00 WIB and closed at 19.24 WIB.

Meeting Agenda

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Oversight Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2023, and to release and discharge of all responsibilities (volledig acquit at de charge) to all Board members for the management and supervision carried out in the Financial Year 2023.
2. Approval of the use of the Company's Net Income for the Financial Year 2023.
3. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and benefits) in the financial year 2024 and Tantiem in the financial year 2023 for Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Determination of the Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2024.
5. Accountability Report for the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering during the Year 2023:
 - a. Timah Sustainable Bond I Phase II Series B Year 2019;
 - b. Timah Sustainable Sukuk Ijarah I Phase II Year 2019.
6. Changes in the Composition of the Company's Management.

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

Board of Commissioners:

Bapak M. Alfian Baharudin	President/Independent Commissioner
Bapak Agus Rajani Panjaitan	Independent Commissioner
Bapak Sufyan Syarif	Commissioner
Bapak Yudo Dwinanda Priaadi	Commissioner
Bapak Rustam Effendi	Commissioner

Direksi :

Bapak Ahmad Dani Virsal	President Director
Ibu Fina Eliani	Director of Finance and Risk Management
Bapak Nur Adi Kuncoro	Director of Operations and Production
Bapak Koko Wigyantoro	Director of Business Development
Bapak Tigor Pangaribuan	Director of Human Resources

Number of Shares with Valid Voting Rights Present and Its Percentage

The shareholders with valid voting rights present represented a total of 5,543,304,770 shares including 1 (one) Series A Dwiwarna share, or 74.43% of all shares issued by the Company up to the date of the Meeting totaling 7,447,753,454 shares.

Opportunity for Questions and Answers

Shareholders and/or their proxies who were physically present at the Meeting or electronically through the eASY.KSEI application were given the opportunity to submit questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting Agenda being discussed.

With the mechanism for Shareholders and / or their Proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and filling out the question form, while for Shareholders and / or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

At today's Meeting, there are 6 Shareholders who are physically present and 1 Shareholder who is present electronically to submit questions and/or opinions.

Rules of Procedure and Appointment of Independent Parties

- The Meeting was chaired by Mr. M Alfian Baharudin as President Commissioner/Independent appointed by the Board of Commissioners based on the Appointment Letter Number 27/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/ 2024 dated May 3, 2024.
- The decision-making mechanism was carried out verbally by asking the Shareholders and/or their Proxies who were physically present at the Meeting to raise their hands and provide their voting cards for disagreeing and abstaining votes.
- Shareholders and/or their Proxies who are present electronically can cast their votes through the E-Meeting Hall Screen in the eASY.KSEI application.
- The vote counting was conducted by an Independent Party, namely PT EDI Indonesia as the Company's Securities Administration Bureau and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn as the Notary who will prepare the Minutes of this Meeting.

Before starting the discussion of the agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting has briefly conveyed:

- The main points of the Meeting rules;
- The condition of the Company in general;
- Agenda of the Meeting;
- On the agenda of the Meeting, each shareholder is given the opportunity to ask questions in accordance with the agenda of the Meeting being discussed;
- The mechanism for decision making for each agenda item of the Meeting is based on deliberation for consensus. If deliberation to reach a consensus is not achieved, the decision is made by voting, the Shareholders who are physically present at the Meeting are given the opportunity to convey their votes by using the voting cards that have been distributed at the time of registration and submitting to the officer, voting also takes into account the votes that have been submitted through eProxy through the eASY.KSEI platform, with due regard to the provisions of the attendance quorum and the quorum of the Meeting decision specified in the Company's Articles of Association for the agenda item of the Meeting concerned;and
- Meeting resolutions are adopted based on deliberation to reach a consensus. In the event that the resolutions based on deliberation for consensus are not reached, then the resolutions shall be adopted by voting in which for the First Meeting Agenda up to the Fifth Meeting Agenda, the resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than ½ (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting. As for the Sixth Meeting Agenda, the decision in the Meeting

is valid if approved by more than ½ (one-half) of all shares with voting rights present in the Meeting and attended and approved by Seri A Dwiwarna Shareholders (or their proxies).

Meeting Resolutions

First Meeting Agenda

Meeting Agenda	Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Oversight Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2023, and to release and discharge of all responsibilities (volledig acquit at de charge) to all Board members for the management and supervision carried out in the Financial Year 2023.			
Number of Questioners	5 Shareholders who attended physically and 1 Shareholder who attended electronically			
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain	Total Votes Agree
	5.402.382.811	1.285.581	139.636.378	5.542.019.189
Percentage of Votes Agreed	(97,46%)	(0,02%)	(2,52%)	(99,98%)
Meeting Decision	1.	Approved the Company's Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report for the Financial Year 2023 ended on December 31, 2023.		
	2.	Authorize: <ol style="list-style-type: none"> a. The Company's Financial Statements for the Financial Year 2023 ended December 31, 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia) in accordance with its report Number: 00480/2.1025/AU.1/02/1130-2/1/III/2024 dated March 28, 2024 with the opinion "<i>fair in all material respects</i>". b. Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Fiscal Year 2023 ended December 31, 2023 audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) in accordance with its report Number: 00677/2.1025/AU.2/11/1130-2/IV/2024 dated April 22, 2024 with an opinion of "<i>fair in all material respects</i>." 		
	3.	With the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the ratification of the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), all for the Financial Year 2023 ended on December 31, 2023, then the GMS grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management of the Company and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company that have been carried out during the Financial Year 2023 ending on December 31, 2023, as long as such actions do not constitute a criminal offense and/or violate the provisions of laws and regulations and applicable legal procedures and are reflected in the Company's report books.		

Second Meeting Agenda

Meeting Agenda	Approval of the use of the Company's Net Income for the Financial Year 2023			
Number of Questioners	No Questioner			
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain	Total Votes Agree
	5.407.184.948	297.719	135.822.103	5.543.007.051

Percentage of Votes Agreed	(97,54%)	(0,01%)	(2,45%)	(99,99%)
Meeting Decision	Approved no distribution of profit.			

Third Meeting Agenda

Meeting Agenda	Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and benefits) in the financial year 2024 and Tantiem in the financial year 2023 for Board of Directors and Board of Commissioners.			
Number of Questioners	No Questioner			
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain	Total Votes Agree
	5.404.489.113	3.059.454	135.756.203	5.540.245.316
Percentage of Votes Agreed	(97.50%)	(0.06%)	(2.45%)	(99.94%)
Meeting Decision	1.	To authorize and grant power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Company's Series B Majority Shareholder with prior consultation with the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the Members of the Board of Commissioners: a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the performance of the Financial Year 2023 and/or Long Term Incentive for the Period of 2024-2026, in accordance with applicable regulations; and b. Honorarium, allowances, and facilities for the financial year 2024.		
	2.	To authorize the Board of Commissioners of the Company with prior written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Majority Series B Shareholder of the Company after consultation with the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the Members of the Board of Directors: a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the performance of the Financial Year 2023 and/or Long Term Incentive for the Period of 2024-2026, in accordance with applicable regulations; and b. Salary, allowances and facilities for the financial year 2024.		

Fourth Meeting Agenda

Meeting Agenda	Determination of the Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2024.			
Number of Questioners	No Questioner			
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain	Total Votes Agree
	5.395.338.013	12.144.654	135.822.103	5.531.160.116
Percentage of Votes Agreed	(97.33%)	(0.22%)	(2.45%)	(99.78%)
Meeting Decision	1.	To authorize the Board of Commissioners of the Company with prior written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to: a. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2024 and/or other periods in the Financial Year 2024, Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year 2024, and other reports of the Company for the purpose and interest of the Company; and b. Determination of audit fees and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a substitute Public		

	Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the selected Public Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reason, is unable to complete the provision of audit services for the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2024 and/or other periods in the Financial Year 2024, Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year 2024, as well as other reports of the Company, including determining audit fees and other requirements for the substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
2.	The Board of Commissioners of the Company to first obtain recommendations from the Company's Majority Series B Shareholders before seeking the approval of the Series A Dwiwarna Shareholders as in number 1 above.

Fifth Meeting Agenda

Meeting Agenda	Accountability Report for the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering during the Year 2023: a. Timah Sustainable Bond I Phase II Series B Year 2019; b. Timah Sustainable Sukuk Ijarah I Phase II Year 2019.			
Number of Questioners	1 Shareholders physically present			
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain	Total Votes Agree
	-	-	-	-
Percentage of Votes Agreed	-	-	-	-
Meeting Decision	There is no decision making because it is only reporting.			

Sixth Meeting Agenda

Meeting Agenda	Changes in the Composition of the Company's Management.			
Number of Questioners	No Questioner			
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain	Total Votes Agree
	5.218.939.795	188.594.772	135.770.203	5.354.709.998
Percentage of Votes Agreed	(94.15%)	(3.40%)	(2.45%)	(96.60%)
Meeting Decision	1.	Terminated the following members of the Company's Board of Directors: a. Mr. Koko Wigyantoro as Director of Business Development; and b. Mr. Tigor Pangaribuan as Director of Human Resources.		
	2.	Appointed the following members of the Company's Board of Directors: a. Mr. Hendra Kusuma Wardana as Director of Human Resources; and b. Mr. Dicky Octa Zahriadi as Director of Business Development. effective as of the date of the resolution of the AGMS of the Company in 2024 (Financial Year 2023).		
	3.	To terminate the names mentioned below as members of the Board of Commissioners of the Company : a. Mr. M. Alfah Baharudin as President Commissioner and concurrently Independent Commissioner; and b. Mr. Rustam Effendi as Commissioner.		
	4.	Reappoint the following members of the Company's Board of Commissioners: a. Mr. M. Alfah Baharudin as President Commissioner and concurrently Independent Commissioner; and		

	<p>b. Mr. Rustam Effendi as Commissioner. As of the date of the resolution of the AGMS of the Company Year 2024 (Financial Year 2023) for the second period.</p>
5	<p>The term of the appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in numbers 2 and 4 is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.</p>
6.	<p>With the dismissal and appointment of members of the Board of Directors of the Company as referred to in numbers 1 to 4 above, the composition of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company will be as follows:</p> <p>Board of Directors</p> <p>President Director : Ahmad Dani Virsal</p> <p>Director of Finance and Risk Management : Nur Adi Kuncoro</p> <p>Director of Operations and Production : Dicky Octa Zahriadi</p> <p>Director of Business Development : Fina Eliani</p> <p>Director of Human Resources : Hendra Kusuma Wardana</p> <p>Board of Commissioner</p> <p>President/Independent Commissioner : M Alfian Baharudin</p> <p>Independent Commissioner : Agus Rajani Panjaitan</p> <p>Commissioner : Yudo Dwinanda Priaadi</p> <p>Commissioner : Rustam Effendi</p> <p>Commissioner : Sufyan Syarif</p>
7.	<p>For members of the Board of Directors appointed as mentioned above who still hold other positions that are prohibited under the laws and regulations to be concurrently held with the position of a member of the Board of Directors, then the person concerned must resign or be dismissed from the position.</p>
8.	<p>To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state everything decided by the Meeting (including restating the composition and/or composition of the last shareholders of the Company to be submitted/reported in accordance with the prevailing laws and regulations) in the form of a Notarial deed and to appear before a Notary or authorized official, and to make necessary adjustments or corrections if required by the competent authorities for the purpose of implementing the contents of the Meeting's resolutions.</p>

This Summary of Minutes is made by the Company as an obligation of POJK No. 15/2020 and the provisions of the Company's Articles of Association.

Jakarta, May 10, 2024
PT TIMAH Tbk
BOARD OF DIRECTORS