



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600  
E-mail : josedima99@gmail.com  
jose@josedima99.com**

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

**Tanggal : 8 Mei 2024**

**Nomor : 48**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT TIMAH Tbk**

---

Z5'24/BAR-TIMAH  
M1/ANK

BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TIMAH Tbk

Nomor 48.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan Mei dua ribu dua puluh empat (8-5-2024), pukul 17.00 WIB ----- (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari :----- PT TIMAH Tbk., suatu perseroan terbuka yang ----- didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang ----- Republik Indonesia, berkedudukan di Kota ----- Pangkalpinang dan beralamat di Jalan Jenderal ----- Sudirman Nomor 51, Kelurahan Opas Indah, ----- Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, yang ----- anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan ----- dalam Berita Negara Republik Indonesia :-----

- tanggal 1 (satu) April 1977 (seribu sembilan ----- ratus tujuh puluh tujuh) Nomor 26, Tambahan Nomor 200;-----

- tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1977 ----- (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ----- Nomor86, Tambahan Nomor 200a;-----

- tanggal 13 (tiga belas) Maret 2009 (dua ribu ----- sembilan) Nomor 21, Tambahan Nomor 7468;-----

- tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2011 -----

(dua ribu sebelas) Nomor 77, Tambahan Nomor -----  
29351;-----

Anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa ---  
kali sebagaimana dimuat dalam :-----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2014 (dua  
ribu empat belas) Nomor 75, dibuat di hadapan ---  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 26 (dua ---  
puluh enam) Juni 2014 (dua ribu empat belas) ----  
Nomor AHU-03464.40.21.2014;-----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2014 -  
(dua ribu empat belas) Nomor 31, dibuat di -----  
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----  
tersebut, yang telah mendapatkan (i) penerimaan -  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-00124.40.41.2014; (ii) penerimaan -----

pemberitahuan penggabungan Perseroan PT TAMBANG -  
TIMAH ke dalam PT TIMAH Tbk dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan surat Nomor AHU-00006.40.43.2014; keduanya  
tertanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2014 (dua  
ribu empat belas);-----

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2015 (dua  
ribu lima belas) Nomor 47, dibuat di hadapan ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --  
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan --  
perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
sesuai dengan surat tanggal 28 (dua puluh -----  
delapan) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor----  
AHU-AH.01.03-0935421;-----  
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2017 --  
(dua ribu tujuh belas) Nomor 47, dibuat di -----  
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----  
tersebut, yang telah mendapatkan (i) persetujuan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor----  
AHU-0023191.AH.01.02.Tahun 2017; (ii) penerimaan  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0188415; keduanya tertanggal 7 -----  
(tujuh) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas);----  
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember --  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 76, dibuat di --  
hadapan Notaris FATHIAH HELMI tersebut, yang ----  
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal  
12 (dua belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh ----  
belas) Nomor AHU-0026066.AH.01.02.Tahun 2017;----  
- akta tanggal 12 (dua belas) Juli 2018 (dua ribu  
delapan belas) Nomor 11, dibuat di hadapan -----  
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --

yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat tanggal 13 (tiga belas) Juli 2018 --  
(dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-----  
00221752;-----  
- akta tanggal 1 (satu) Juli 2020 (dua ribu dua -  
puluh) Nomor 1, yang dibuat di hadapan RINI -----  
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta  
Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3  
(tiga) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----  
AHU-0045199.AH.01.02.Tahun 2020;-----  
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2021  
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 40, dibuat di ---  
hadapan Notaris RINI YULIANTI, Sarjana Hukum ----  
tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 7 (tujuh) -  
Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor-----  
AHU-AH.01.03-0298657;-----  
- akta tanggal 3 (tiga) Juni 2022 (dua ribu dua -  
puluh dua) Nomor 13, dibuat di hadapan Notaris --  
RINI YULIANTI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah  
mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan Surat Keputusan tanggal AHU-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

0037801.AH.01.02.Tahun 2022 dan (ii) penerimaan –  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal AHU-----  
AH.01.03-0245855 keduanya tertanggal 6 (enam) ---  
Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----  
- perubahan anggaran dasar terakhir perseroan ---  
dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Juli --  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 6, yang ----  
dibuat di hadapan Notaris RINI YULIANTI, Sarjana  
Hukum tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi sesuai dengan surat -  
tanggal 13 (tiga belas) Juli 2023 (dua ribu dua -  
puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0091474;-----  
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -  
terakhir dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga -----  
belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor  
4, yang dibuat di hadapan Notaris RINI YULIANTI,  
Sarjana Hukum tersebut;-----  
- (untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan");-----  
- Berada di Ruang Timor, Lantai Lobby Hotel -----  
Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan  
Nomor 1, Jakarta Pusat;-----  
- Agar membuat berita acara dari semua yang -----  
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas  
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). --

- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya -----  
berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri  
saksi-saksi:-----

1. Tuan MUHAMAD ALFAN BAHARUDIN, lahir di Medan,  
pada tanggal 30 (tiga puluh) Mei 1957 (seribu  
sembilan ratus lima puluh tujuh), Komisaris --  
Utama/Komisaris Independen PT TIMAH Tbk, -----  
bertempat tinggal di Komplek Marinir Rukun ---  
Tetangga 001/Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota -  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor 3174043005570004, Warga Negara -----  
Indonesia;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Utama/Komisaris --  
Independen Perseroan;-----

2. Tuan AGUS RAJANI PANJAITAN, lahir di Hongkong,  
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 1959  
(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), -  
Komisaris Independen PT TIMAH Tbk, bertempat -  
tinggal di Jalan Bangka II Nomor 49, Rukun ---  
Tetangga 001/Rukun Warga 002, Kelurahan Pela -  
Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor 3174032608590004, Warga Negara -----  
Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan;-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

3. Tuan YUDO DWINANDA PRIAADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Komisaris PT TIMAH Tbk, bertempat tinggal di - Jalan Pejaten Barat Raya Rukun Tetangga ----- 005/Rukun Warga 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3174042911630005, Warga Negara Indonesia-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak sebagai Komisaris Perseroan; -----
4. Tuan RUSTAM EFFENDI, lahir di Tanjungpandan, - pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --- 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), - Komisaris PT TIMAH Tbk, bertempat tinggal di - Jalan Kamboja Rukun Tetangga 004/Rukun Warga - 002, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjung -- Pandan, Kabupaten Belitung, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk Nomor 1902013112620003, Warga - Negara Indonesia;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak sebagai Komisaris Perseroan; -----
5. Tuan Doktorandus SUFYAN SYARIF, lahir di ----- Purworejo, pada tanggal 26 (dua puluh enam) -- Juli 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh -- empat), Komisaris PT TIMAH Tbk, bertempat ---- tinggal di Taman Pesona Mediteran B-9, Rukun - Tetangga 004/Rukun Warga 007, Kelurahan ----- Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, -----

- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3273052607640008, Warga Negara Indonesia;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----
6. Tuan AHMAD DANI VIRSAL, lahir di Riau, pada --  
tanggal 25 (dua puluh lima) April 1971 -----  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----  
Direktur Utama PT TIMAH Tbk, bertempat -----  
tinggal di Jalan Menara Nomor 54, Rukun -----  
Tetangga 009/Rukun Warga 003, Kelurahan Bukit  
Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota -----  
Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka ----  
Belitung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
1901012504710004, Warga Negara Indonesia, ----  
untuk sementara berada di Jakarta ;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;---
7. Tuan NUR ADI KUNCORO, lahir di Temanggung, ---  
pada tanggal 1 (satu) Januari 1973 (seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Direktur ---  
Operasi dan Produksi PT TIMAH Tbk, bertempat -  
tinggal di DSN. Gilang, Rukun Tetangga -----  
001/Rukun Warga 001, Kelurahan Tegaron, -----  
Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
1971050101730001, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Operasi dan -----  
Produksi Perseroan;-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

8. Tuan KOKO WIGYANTORO, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Direktur Direktur Pengembangan Usaha PT TIMAH Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Kelapa Selatan, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175072005780013, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan;-----
9. Nyonya FINA ELIANI, lahir di Mentok, pada tanggal 10 (sepuluh) September 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT TIMAH Tbk, bertempat tinggal di Jalan Stania Nomor F14 A, Komplek Timah Bukit Baru, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971055009820002, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan;-----
10. Tuan TIGOR PANGARIBUAN, lahir di Medan, pada tanggal 5 (lima) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur Sumber

Daya Manusia PT TIMAH Tbk, bertempat tinggal -  
di Jakarta, Apartemen Aspen Residences, Jalan  
RS Fatmawati, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga -  
001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan -----  
Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor 3271020503680010, Warga -  
Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Sumber Daya -----  
Manusia Perseroan;-----

11. Tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN, lahir di -----  
Lamongan, pada tanggal 25 (dua puluh lima) ----  
Maret 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh  
lima), Asisten Deputy Bidang Industri Mineral  
dan Batubara Kementerian Badan Usaha Milik ---  
Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal -  
di Bojong Depok Baru 2 Blok DN Nomor 11A, ----  
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 014, Kelurahan  
Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3201012503750004, Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 --  
(tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) --  
Nomor SKU-53/MBU/05/2024 selaku kuasa dari ---  
dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----  
Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam -----  
kedudukan selaku wakil Pemerintah sebagai ----  
Pemegang Saham Negara Republik Indonesia -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

(Pemegang Saham Seri A Dwiwarna);-----  
- Negara Republik Indonesia dalam hal ini ----  
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ----  
atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna. -----

12. Tuan NUR HIDAYAT UDIN, lahir di Kebumen, pada  
tanggal 2 (dua) Agustus 1969 (seribu sembilan  
ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta, Eramas 2000 Blok B IV/4, -  
Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 015, Kelurahan  
Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta --  
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---  
3175060208690025, Warga Negara Indonesia;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 --  
(enam) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) ---  
Nomor 151/E.DIRUT/V/2024 selaku kuasa dan ----  
karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh -  
karena itu untuk dan atas nama PERUSAHAAN ---  
PERSEROAN (PERSERO) PT MINERAL INDUSTRI -----  
INDONESIA (PERSERO), suatu perseroan terbatas  
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-  
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan  
di Kota Jakarta Selatan, dan beralamat di The  
Energy Building Lantai 16 Jalan Jenderal ----  
Sudirman Kav 52-53, Lot 11 A, Kota Jakarta ---  
Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota -----  
Jakarta;-----  
- dalam hal ini diwakili sebagai pemilik -----  
dari/yang berhak atas 4.841.053.951 (empat ---

miliar delapan ratus empat puluh satu juta ---  
lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima ----  
puluh satu) saham Seri B dalam Perseroan.-----

13. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik -----  
dari/yang berhak atas 702.250.818 (tujuh -----  
ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu -----  
delapan ratus delapan belas) saham Seri B ----  
dalam Perseroan;-----

14. Tuan ABDULLAH UMAR, lahir di Malang, pada ----  
tanggal 10 (Sepuluh) Maret 1971 (seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan PT  
TIMAH Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Tiner I Nomor 6 A, Rukun Tetangga 011/Rukun --  
Warga 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan ---  
Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor 3175021003710007, Warga -  
Negara Indonesia;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak selaku Sekretaris Perseroan.-----

- Sebelum acara Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara  
dipersilahkan kepada perwakilan Management Hotel  
Borobudur Jakarta untuk memberikan pengarahan ---  
keselamatan (*safety induction*).-----

Selanjutnya, oleh Pembawa Acara, dilakukan -----  
pembacaan doa dan dilanjutkan dengan menyanyikan  
lagu Indonesia Raya dan Mars PT TIMAH Tbk, serta  
menyaksikan *video company profile* dari Perseroan.

- Berikutnya, Pembawa Acara membuka Rapat yang --  
diikuti dengan pembacaan pokok-pokok tata tertib

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

yaitu sebagai berikut:-----

- Butir 9 Tanya Jawab-----

- a) Dalam setiap Mata Acara Rapat Pimpinan -----  
Rapat akan memberikan kesempatan kepada ---  
Pemegang Saham atau kuasanya untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ---  
sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum  
diadakan pengambilan keputusan.-----
- b) Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang ---  
sah yang berhak untuk mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat ---  
tentang Mata Acara Rapat.-----
- c) Pemegang saham atau penerima kuasa -----  
memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk ---  
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat -  
pada setiap sesi diskusi per Mata Acara ---  
Rapat, namun demikian, guna efektivitas, --  
maka sesi diskusi dibatasi sebanyak 1 -----  
(satu) kali untuk setiap Mata Acara Rapat.-
- d) Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau -  
pendapat, sesi tanya jawab akan ditutup ---  
dan dilanjutkan kepada pengambilan -----  
keputusan.-----
- e) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan --  
oleh Pemegang Saham secara tertulis.-----
- f) Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin ---  
mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
menyampaikan pendapatnya diminta untuk ----  
mengangkat tangan dan selanjutnya petugas -

akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk --  
diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham ---  
yang diwakilinya dan pertanyaan atau -----  
pendapatnya. Lembar pertanyaan harus -----  
diserahkan kepada petugas, dan Notaris ----  
akan meneliti keabsahan atau kewenangan ---  
dari penanya.-----

g) Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan -  
secara lisan tidak akan ditanggapi.-----

h) Pimpinan Rapat mempunyai kewenangan -----  
menetapkan giliran bagi Pemegang Saham ----  
atau kuasanya yang hendak mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat ---  
tersebut. -----

i) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan -  
dan/atau pendapat yang berkaitan dengan ---  
Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh -  
Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak -----  
Pimpinan Rapat menolak menjawab apabila ---  
menurut Pimpinan Rapat pertanyaan dan/atau  
pendapat yang diajukan dianggap tidak -----  
berkaitan atau berhubungan dengan Mata ----  
Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau --  
yang sudah dibahas sebelumnya. -----

j) Pimpinan Rapat akan membacakan dan -----  
menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat --  
satu per satu. Bilamana diperlukan -----  
Pimpinan Rapat dapat mempersilahkan -----  
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- pejabat eksekutif Perseroan atau Profesi --  
Penunjang Rapat untuk menjawab atau -----  
menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat. --
- k) Pimpinan Rapat memulai sesi penyampaian ---  
usulan keputusan sebelum sesi pertanyaan --  
dan pengambilan keputusan setelah -----  
pertanyaan atau pendapat ditanggapi.-----
- l) Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa --  
Pemegang Saham yang hadir secara -----  
elektronik hanya dapat mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur  
chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang  
tersedia dalam layar E-meeting Hall di ----  
aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan --  
dan/atau pendapat dapat dilakukan selama --  
[status pelaksanaan Rapat pada kolom -----  
'General Meeting Flow Text'] adalah -----  
"Discussion started for agenda item no. [ -  
]".-----
- m) Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat -----  
mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam ---  
tautan <https://akses.ksei.co.id/>, pemegang  
saham dapat menyampaikan pertanyaan atas --  
Mata Acara Rapat melalui e-mail ke -----  
Perseroan [corsec@pttimah.co.id](mailto:corsec@pttimah.co.id) dengan -----  
ditembuskan pada [bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id) --  
dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan --  
dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah -----  
Rapat yang disusun oleh Notaris, dan -----

jawaban atas pertanyaan tersebut akan -----  
disampaikan melalui e-mail Pemegang Saham -  
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah -  
Rapat.-----

- Butir 11 Pemungutan Suara -----

a) Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh  
pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu -  
tanya jawab habis. -----

b) Proses pemungutan suara secara elektronik -  
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada ----  
menu E-Meeting Hall, sub menu Live -----  
Broadcasting.-----

c) Pemegang saham yang hadir sendiri atau ----  
diwakilkan penerima kuasanya namun belum --  
memberikan pilihan suara pada Mata Acara --  
Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima --  
kuasanya memiliki kesempatan untuk -----  
menyampaikan pilihan suaranya selama masa -  
pemungutan suara melalui layar E-Meeting --  
Hall di aplikasi eASY.KSEI. Ketika masa ---  
pemungutan suara secara elektronik per ----  
Mata Acara Rapat dimulai atau dibuka oleh -  
Perseroan, maka sistem secara otomatis ----  
menjalankan waktu pemungutan suara (voting  
time) dengan menghitung mundur maksimum ---  
selama 5 (lima) menit. Selama proses -----  
pemungutan suara secara elektronik -----  
berlangsung akan terlihat status "Voting --  
for agenda item no [ ] has started" pada --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya ----- tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status ----- pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah ----- menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan ----- suara Abstain untuk Mata Acara Rapat yang ----- bersangkutan.-----

d) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar ----- yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.----

e) Pemungutan suara langsung secara ----- elektronik per Mata Acara Rapat maksimum ----- adalah 5 (lima) menit.-----

f) Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat ----- melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) ----- dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> ----- dapat menyampaikan suaranya melalui ----- pemberian kuasa dengan mengunduh surat ----- kuasa yang terdapat dalam situs web ----- Perseroan [www.timah.com](http://www.timah.com) untuk memberikan ----- kuasa dan suaranya dalam Rapat.-----

g) Pemegang Saham yang abstain (tidak ----- mengeluarkan suara) akan diperhitungkan ----- mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan ----- dalam Rapat.-----

h) Bagi Pemegang Saham yang hadir secara -----

fisik diminta untuk menyampaikan kartu suara yang telah diisi, selanjutnya Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

Kemudian, oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4), (5) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya cukup disebut "POJK Nomor 15 Tahun 2020"), disampaikan sebagai berikut:

a) Bahwa Perseroan telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana dimaksud dalam Surat Perseroan Nomor 0100/Tbk/PTH-0000/24-S9.3.1 tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT TIMAH Tbk ("Perseroan") Tahun Buku 2023.

b) Adapun Pengumuman untuk Rapat ini telah dimuat dalam situs web e\_RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesiadan situs web Perseroan di [www.timah.com](http://www.timah.com) pada tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat), sedangkan Pemanggilan berikut susunan Mata Acara Rapat

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

telah dimuat juga di situs web e\_RUPS -----  
(eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesiadan  
situs web Perseroan di www.timah.com pada ----  
tanggal 16 (enam belas) April 2024 (dua ribu -  
dua puluh empat).-----

Kemudian, diperkenalkan Dewan Komisaris dan -----  
Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini, ---  
yaitu:-----

DEWAN KOMISARIS -----

- Komisaris Utama/-----

Komisaris-----

Independen : Tuan MUHAMAD ALFAN BAHARUDIN  
|  
tersebut;-----

- Komisaris-----

Independen : Tuan AGUS RAJANI PANJAITAN---  
|  
tersebut; -----

- Komisaris : Tuan SUFYAN SYARIF tersebut;

- Komisaris : Tuan YUDO DWINANDA PRIAADI---  
|  
tersebut;-----

- Komisaris : Tuan RUSTAM EFFENDI -----  
|  
tersebut.-----

DIREKSI -----

- Direktur Utama : Tuan AHMAD DANI VIRSAL-----  
|  
tersebut;-----

- Direktur Keuangan-----

dan Manajemen Resiko: Nyonya FINA ELIANI-----  
|  
tersebut;-----

- Direktur Operasi -----

dan Produksi : Tuan NUR ADI KUNCORO -----

tersebut;-----

- Direktur Pengembangan-----

Usaha : Tuan KOKO WIGYANTORO-----

tersebut;-----

- Direktur Sumber-----

Daya Manusia : Tuan TIGOR PANGARIBUAN-----

tersebut;-----

- Selanjutnya diperkenalkan juga Lembaga dan ----  
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh  
Perseroan, yaitu: -----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita -----

Acara Rapat;-----

2. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,

Rintis & Rekan (firma anggota jaringan -----

global PricewaterhouseCoopers di Indonesia),

dalam hal ini diwakili oleh Tuan DANIEL -----

KOHAR, Sarjana Ekonomi, Certified Public ---

Accountant;-----

3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah -----

PT EDI INDONESIA, dalam hal ini diwakili ---

oleh Tuan AMIRUDIN HAPID;-----

Selanjutnya, oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa  
Rapat akan dipimpin oleh Tuan MUHAMAD ALFAN -----  
BAHARUDIN tersebut sebagai Komisaris Utama -----  
merangkap Komisaris Independen selaku Pimpinan --  
Rapat. -----

Oleh Pembawa Acara, dipersilahkan kepada Pimpinan  
Rapat untuk melanjutkan Rapat.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Sesuai --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) -----  
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) --  
POJK Nomor 15 Tahun 2020, Rapat Umum Pemegang ---  
Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Maka Pimpinan ----  
Rapat selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris  
Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan ---  
Komisaris, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor ---  
Nomor 27/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/ 2024 tanggal 3 (tiga)  
Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan -----  
bertindak selaku Pimpinan Rapat.-----  
Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan -----  
kepada saya Notaris berapakah jumlah saham dari -  
para Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili  
dalam Rapat ini dan apakah jumlah tersebut telah  
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat.----  
Oleh, saya Notaris disampaikan sebagai berikut:--  
Berikut kami sampaikan ketentuan kuorum kehadiran

dalam Rapat ini adalah sebagai berikut :-----

- Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, ---  
Keempat dan Kelima Rapat dihadiri oleh para  
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara yang sah sesuai ----  
dengan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran --  
Dasar Perseroan.-----

- Untuk Mata Acara Rapat Keenam :-----  
Ketentuan kuorumnya sebagaimana diatur ----  
dalam Pasal 25 ayat (4) huruf (a) Anggaran -

Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan daftar hadir yang diberikan kepada kami oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan bahwa:

Rapat ini telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang berjumlah 5.543.304.770 (lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh saham atau mewakili 74,43% 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 hari ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

Oleh karena itu, kuorum Rapat telah terpenuhi dan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil -----  
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Dengan  
ini Rapat secara resmi dibuka pada pukul 17.00 --  
WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat).-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---  
bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ----  
dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor 15 ---  
Tahun 2020 dan Pasal 24 ayat (2) huruf c Anggaran  
Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat wajib memberikan  
penjelasan kepada Pemegang Saham mengenai Kondisi  
Umum Perseroan secara singkat, Mata Acara Rapat,  
mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata ----  
Acara Rapat dan Tata Cara penggunaan hak Pemegang  
Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai berikut:--

"I. Kondisi Umum Perseroan-----

Pemegang Saham yang Terhormat,-----  
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan --  
yang Maha Kuasa karena telah memberikan -----  
keberkahan kepada Perseroan, sehingga -----  
Perseroan tetap mampu menjaga eksistensi dalam  
rangka berupaya mengoptimalkan kinerja di ----  
tengah dinamika tekanan ekonomi dan politik --  
global, perlambatan ekonomi domestik serta ---  
fluktuasi harga logam dunia.-----

Selama ini, Dewan Komisaris telah melakukan --  
pengawasan dan memberikan nasihat-nasihat ----  
kepada Direksi dengan itikad baik dan -----

bertanggung jawab serta penuh kehati-hatian --  
demi mengedepankan kepentingan Perseroan.-----  
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan -----  
fungsinya secara independen yang berpedoman --  
pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan --  
perundangan yang berlaku, serta berdasarkan --  
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang --  
baik (good corporate governance).-----  
Laporan keuangan Perseroan posisi per 31 (tiga  
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga) telah di audit oleh Kantor Akuntan -----  
Publik Independen yaitu Kantor Akuntan Publik  
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC ---  
Indonesia).-----  
Dengan kondisi ekonomi global dan nasional ---  
saat ini, terdapat faktor-faktor sistemik yang  
berada di luar kendali Perseroan, sehingga ---  
berpengaruh terhadap kinerja tahun 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga). -----  
Para pemegang saham dan kuasa yang kami -----  
hormati, perkenankan kami menyampaikan sekilas  
mengenai kondisi umum Perseroan per 31 (tiga -  
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga).-----  
Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -  
Perseroan tetap mampu menjaga eksistensi dalam  
rangka berupaya mengoptimalkan kinerja di ----  
tengah tekanan kinerja keuangan dan -----  
operasional yang mengalami penurunan sepanjang

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----  
Kesinambungan Perseroan di masa depan didukung  
oleh keberadaan sumber daya dan cadangan -----  
mineral timah dalam jumlah signifikan. Volume  
sumber daya mineral timah mencapai 678 ribu --  
ton Sn (enam ratus tujuh puluh delapan ribu --  
ton stannum), dengan cadangan mineral timah --  
339 ribu ton Sn (tiga ratus tiga puluh -----  
sembilan ribu ton stannum). Perseroan terus --  
melakukan eksplorasi untuk menemukan sumber --  
daya mineral timah yang baru dan menambah ----  
cadangan mineral timah. -----  
Dari sisi kinerja operasional, Perseroan -----  
mencatat produksi bijih timah sebesar 14.855 -  
ton (empat belas ribu delapan ratus delapan --  
puluh lima ton), produksi logam timah sebesar  
15.340 metrik ton (lima belas ribu tiga ratus  
empat puluh metrik ton), serta penjualan logam  
timah sebesar 14.385 metrik ton (empat belas -  
ribu tiga ratus delapan puluh lima metrik ----  
ton). Dari sisi kinerja keuangan, Perseroan --  
membukukan pendapatan sebesar Rp8,4 triliun --  
(delapan koma empat triliun Rupiah), EBITDA --  
sebesar Rp684,3 miliar (enam ratus delapan ---  
puluh empat koma tiga miliar Rupiah), rugi ---  
operasi sebesar Rp446,7 miliar (empat ratus --  
empat puluh enam koma tujuh miliar Rupiah) dan  
rugi tahun berjalan sebesar Rp449,7 miliar ---  
(empat ratus empat puluh sembilan koma tujuh -

miliar Rupiah). Penurunan volume penjualan logam timah sebesar 6.420 MT (enam ribu dua empat ratus dua puluh Metrik Ton) atau 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen) dari 20.805 MT (dua puluh ribu delapan ratus lima Metrik Ton) pada periode sebelumnya, menjadi 14.385 MT (empat belas ribu tiga ratus delapan puluh lima Metrik Ton) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan penurunan rerata harga jual logam timah sebesar USD4,891.00 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu Dolar Amerika Serikat) per metrik ton atau 15,5% (lima belas koma lima persen) dari USD31,474.00 (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat) per metrik ton pada periode sebelumnya menjadi USD26,583.00 (dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga Dolar Amerika Serikat) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan di tahun 2023. Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil meningkatkan kinerja tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GGC) yang tercermin dari penilaian GCG oleh pihak independen berdasarkan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) mencapai skor 109,31 dengan predikat "Excellent" artinya "Leadership in corporate governance (ASEAN Asset Class)", meningkat

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dari tahun 2022 yang mencapai skor 108,13. ---  
Dari sisi kinerja keberlanjutan, Perseroan ---  
berhasil meraih penghargaan Program Penilaian  
Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan  
Lingkungan (PROPER) dari Kementerian -----  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik -----  
Indonesia sebanyak 1 (satu) PROPER Emas, 4 ---  
(empat) PROPER Hijau dan 5 (lima) PROPER Biru.

II. Mata Acara Rapat-----

Terkait Mata Acara Rapat, sebagaimana telah ---  
dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat  
pada hari ini telah diumumkan melalui -----  
Pemanggilan Rapat yang dimuat di situs web ---  
e\_RUPS eASY.KSEI, situs web Bursa Efek -----  
Indonesia dan situs web Perseroan di -----  
www.timah.com pada tanggal 16 April 2024 yaitu  
sebagai berikut :-----

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 --  
(dua ribu dua puluh tiga), 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 (dua ribu dua puluh tiga).

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Tantiem Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 (dua ribu dua puluh empat).

5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga):

1) Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Seri B;

2) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Selanjutnya, untuk mekanisme Pengambilan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Keputusan terkait Mata Acara Rapat dan tata --  
cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk ----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam  
Rapat ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib --  
Rapat yang telah disampaikan oleh Sdri. MC dan  
telah dibagikan pada saat registrasi.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membahas mata --  
acara Rapat.-----

MATA ACARA RAPAT PERTAMA :-----

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 (dua ribu dua ---  
puluh tiga), 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 2023 --  
(dua ribu dua puluh tiga).-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sesuai ----  
ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan -----  
Terbatas Pasal 69 ayat (1), bahwa Laporan Tugas --  
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga ----  
wajib mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang

Saham.-----

Sebelum Dewan Komisaris menyampaikan Laporan ----  
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----  
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 --  
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua ---  
puluh tiga), dipersilahkan Direksi untuk -----  
menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan dan -----  
Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial  
dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ---  
ribu dua puluh tiga).-----

Oleh Pimpinan Rapat, dipersilahkan kepada Tuan --  
AHMAD DANI VIRSAL selaku Direktur Utama untuk ---  
menyampaikan laporannya.-----

Oleh Tuan AHMAD DANI VIRSAL disampaikan sebagai -  
berikut:-----

"Bapak dan Ibu Pemegang Saham beserta undangan --

yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan ---  
Anggaran Dasar Perseroan, adalah merupakan ---  
tanggung jawab Direksi Perseroan untuk -----  
menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan setiap  
Periode Tahun Buku.-----

Berdasarkan hal ini, perkenankanlah dalam ----  
kesempatan ini kami menyampaikan laporan dalam  
bentuk presentasi mengenai keadaan dan -----  
jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua  
ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan ----  
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). PT  
TIMAH Tbk., memiliki misi menjadi perusahaan -  
pertambangan terkemuka di dunia yang ramah ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

lingkungan dan memiliki 3 (tiga) visi: -----

1. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat. -----
2. Melaksanakan tata kelola pertambangan yang baik dan benar. -----
3. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan ----- kontribusi terhadap pemegang saham serta -- tanggung jawab sosial. -----

PT TIMAH Tbk., juga memiliki empat lini bisnis yang pertama adalah penambangan timah, kedua - hilirisasi timah, ketiga penambangan non ----- timah, dan yang keempat bisnis berbasis ----- kompetensi. Proses bisnis perseroan merupakan kegiatan pertambangan yang terintegrasi dengan menerapkan *good mining practice* dimulai dari - kegiatan eksplorasi baik itu di darat maupun - di laut dilanjutkan dengan kegiatan ----- penambangan mineral timah, pengolahan mineral sampai peleburan dan pemurnian, hingga produk siap diekspor hingga kita bisa pasarkan ----- domestik maupun luar negeri serta kita selalu melaksanakan kegiatan reklamasi, baik ----- reklamasi di darat maupun reklamasi di laut. - Berikut disampaikan peta wilayah operasional - dan sumber daya dan cadangan mineral timah --- aktif per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Wilayah ----- operasi terdiri dari daerah Kepulauan Riau, -- daerah Kepulauan Bangka Belitung, Cilegon, dan

Bekasi. Ada pengembangan perumahan properti, - juga kita melakukan kegiatan penambangan batu bara di Kalimantan Selatan dan penambangan --- nikel di Sulawesi Tenggara. Serta kita ----- memiliki usaha galangan kapal di Pangkal ----- Pinang, Bangka Belitung, dan 1 (satu) unit --- galangan di Lombok. Jumlah sumber daya ter---- *update* pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga) sebesar 678 ribu ton sn (enam ratus ---- tujuh puluh delapan ribu ton stannum) dan ---- jumlah cadangan sebesar 339 ribu ton sn (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu ton stannum). - Jumlah dan luas WIUP PT TIMAH Tbk., sebanyak - 125 (seratus dua puluh lima) WIUP, 7 (tujuh) - wilayah di Kepri dan Riau 18 (delapan belas) di Kepulauan Bangka Belitung. Luas WIUP Timah sebesar 472.912 hektar (empat ratus tujuh ---- puluh dua sembilan ratus dua belas hektar) --- terdiri dari 184.274 (seratus delapan empat -- dua ratus tujuh puluh empat) di laut dan ----- 288.638 (dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) di darat."-----

Selanjutnya, terkait pembahasan kinerja Tahun --- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan disampaikan - oleh Direktur Pengembangan Usaha, Direktur ----- Operasi dan Produksi, Direktur Keuangan dan ----- Manajemen Risiko serta Direktur Sumber Daya ----- Manusia.

Untuk laporan pemasaran akan disampaikan Oleh ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Tuan KOKO WIGYANTORO tersebut, selaku Direktur --  
Pengembangan Usaha, yaitu sebagai berikut:-----

"Terima kasih Bapak Direktur Utama.-----

Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya -----  
hormati, kami akan menyampaikan laporan dalam  
bentuk presentasi. Pada tahun 2023 (dua ribu -  
dua puluh tiga), penjualan logam timah PT ----  
TIMAH Tbk memprioritaskan penjualan domestik -  
dimana permintaan domestik sebesar 8% (delapan  
persen) dari total penjualan. Setelah memenuhi  
permintaan domestik dilakukan penjualan ekspor  
dengan porsi 92% (sembilan puluh dua persen) -  
dari total penjualan. Negara-negara yang -----  
menjadi tujuan ekspor timah, antara lain -----  
wilayah Asia yang meliputi, Jepang, Korea ----  
Selatan, India, Taiwan, Singapura, China, dan  
Malaysia. Untuk wilayah Eropa, meliputi, -----  
Belanda, Italia, Belgia, Slovakia, Turki, ----  
Hungaria, dan Jerman serta wilayah Amerika ---  
Serikat. Berdasarkan CRU Tin monitor, -----  
penggunaan logam timah mengalami penurunan ---  
sebesar minus 3,2% (tiga koma dua persen) dari  
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi --  
376.900 ton (tiga ratus tujuh puluh enam ribu  
sembilan ratus ton) dan kembali terjadi -----  
penurunan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh --  
tiga) *year on year* terhadap tahun 2022 (dua --  
ribu dua puluh dua) sebesar 2,9% (dua koma ---  
sembilan persen) menjadi 360.419 ton (tiga ---

ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan ---  
belas ton). Produksi logam timah dunia tahun -  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) diperkirakan --  
menurun sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen) -  
*year on year* menjadi 370.132 ton (tiga ratus  
tujuh puluh ribu seratus tiga puluh dua ton).  
Aplikasi logam timah secara global berdasarkan  
data pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)  
antara lain 50% (lima puluh persen) *tin -----*  
*solder*, 16% (enam belas) persen) *tin chemical*,  
12% (dua belas persen) *tinplate*, 7% (tujuh ----  
persen) *baterai lead acid*, 7% paduan tembaga -  
dan 8% aplikasi lainnya. Harga logam timah ---  
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---  
dipengaruhi penurunan permintaan di tahun 2022  
(dua ribu dua puluh dua), akibat *overstock ---*  
*buying* yang terjadi di tahun 2021 (dua ribu --  
dua puluh satu). Harga rata-rata logam timah -  
*Cash settlement price* di LME pada tahun 2023 -  
(dua ribu dua puluh tiga) turun sebesar 16,8%  
(enam belas koma delapan persen) *year on year*  
menjadi USD25.959,04 (dua puluh lima ribu ----  
sembilan ratus lima puluh sembilan koma nol --  
empat Dolar Amerika Serikat) per Metrik Ton. -  
Harga timah rata-rata di tahun 2023 bergerak -  
menurun dikisaran USD32.000,00 (tiga puluh dua  
ribu Dolar Amerika Serikat) per Metrik Ton ke  
angka USD22.000 (dua puluh dua ribu Dolar ----  
amerika Serikat) per Metrik Ton. Harga -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penjualan logam timah dari PT TIMAH Tbk di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) lebih tinggi 2,4% (dua koma empat persen) dari harga rata-rata *case settlement* di LME yaitu pada harga rata-rata USD26.583 (dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga Dolar amerika Serikat) per Metrik Ton. Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT TIMAH Tbk, melakukan penjualan logam timah sebanyak 14.385 (empat belas ribu tiga ratus delapan puluh lima) Metrik Ton atau sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) dari produksi logam dan membukukan pendapatan penjualan logam sebesar Rp5,78 triliun (lima koma tujuh puluh delapan triliun Rupiah). Selain penjualan logam timah, PT TIMAH Tbk mulai menginisiasi penjualan mineral ikutan berupa ilmenite dan zircon dari produk samping pengolahan dan membukukan pendapatan sebesar Rp1,8 miliar (satu koma delapan miliar Rupiah).  
Demikian kami sampaikan mohon kiranya laporan tersebut dapat diterima dengan baik."

Selanjutnya, untuk Kinerja Operasi dan Produksi akan disampaikan oleh Tuan NUR ADI KUNCORO tersebut selaku Direktur Operasi dan Produksi PT TIMAH Tbk.

Oleh Tuan NUR ADI KUNCORO tersebut disampaikan sebagai berikut:

"Terima kasih Bapak Direktur Pengembangan Usaha."

Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya ----- hormati, kami akan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. Kinerja operasi produksi -- pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --- tercapai 14.855 ton sn (empat belas ribu ----- delapan ratus lima puluh lima ton stannum) --- atau mengalami penurunan 26% (dua puluh enam - persen) *year on year*, sedangkan produksi ---- logam timah pada tahun 2023 (dua ribu dua ---- puluh tiga), tercapai 15.340 (lima belas ribu tiga ratus empat puluh) atau mengalami ----- penurunan 23% (dua puluh tiga persen) *year on year*. Di sisi lain dari aspek penjualan logam timah, tercapai di 14.385 (empat belas ribu -- tiga ratus delapan puluh lima) turun 31% (tiga puluh satu persen) *year on year*. Dari sisi --- harga jual logam rata-rata pada tahun 2023 --- (dua ribu dua puluh tiga) tercapai ----- USD26.583,00 (dua puluh enam ribu lima ratus - delapan puluh tiga Dolar Amerika Serikat) per Metrik Ton). Adapun daripada kontribusi ----- tanggung jawab pengelolaan lingkungan, dari -- perseroan dapat kami sampaikan, untuk kegiatan reklamasi darat, tercapai 75% (tujuh puluh --- lima persen) daripada rencana yang kami ----- targetkan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kami melakukan kegiatan reklamasi di -- darat ada di wilayah Bangka, Bangka Barat, --- Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, Belitung, -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Belitung Timur, dan WIUP yang ada di lintas --  
kabupaten. Luas yang kita peroleh di tahun ---  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah 299,47 -  
hektar (dua ratus sembilan puluh sembilan koma  
empat puluh tujuh hektar). Sedangkan dari ----  
reklamasi laut, kami mencapai angka 86% -----  
(delapan puluh enam persen) di mana beberapa -  
kegiatan reklamasi laut yang kami lakukan ----  
adalah, *restocking kepiting bakau, artificial*  
*reef, penahanan abrasi, restocking* -----  
*cumi/sotong, penanganan mangrove* yang ada ----  
disekitar wilayah Timah. -----  
Demikian yang dapat kami sampaikan mohon ----  
kiranya laporan ini dapat diterima dengan ----  
baik."-----

Selanjutnya, untuk Kinerja Keuangan dan Kepatuhan  
akan disampaikan oleh Nyonya FINA ELIANI tersebut  
selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT  
TIMAH Tbk. -----

Oleh Nyonya FINA ELIANI tersebut disampaikan ----  
sebagai berikut:-----

"Terima kasih Bapak Direktur Operasi dan -----  
Produksi.-----

Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya ----  
hormati, kami akan menyampaikan laporan ----  
kinerja keuangan dan kepatuhan tahun buku ----  
2023, dari sisi pendapatan, dibukukan sebesar  
Rp8,3 triliun (delapan koma tiga triliun ----  
rupiah), turun 33% (tiga puluh tiga persen) -

jika dibandingkan *year on year*, yang utamanya dikarenakan penurunan volume dan harga jual di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dari EBITDA, ditemukan sebesar Rp684 triliun (enam ratus delapan puluh empat triliun Rupiah) miliar rupiah turun 71% (tujuh puluh satu persen) jika dibandingkan dengan *year on year*. Dan dari sisi laba atau rugi bersih, kami mohon maaf di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini, kami membukukan rugi sebesar Rp450 miliar (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) atau turun 143% (seratus empat puluh tiga persen) jika dibandingkan dengan *year on year*. Laporan posisi neraca, di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) total aset sebesar Rp12,8 triliun (dua belas koma delapan triliun Rupiah) turun 2% (dua persen) jika dibandingkan dengan *year on year* dan dari sisi liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp6,6 triliun (enam koma enam triliun Rupiah), dari sisi ekuitas mengalami penurunan menjadi Rp6,2 triliun (enam koma dua triliun Rupiah) seiring dengan penurunan kinerja di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dari sisi posisi *cashflow operation* di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibukukan positif sebesar Rp682 miliar (enam ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) turun 77% (tujuh puluh tujuh persen) jika dibandingkan dengan *year on year*, dan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dari sisi *interest bearing debt*, mengalami ---  
kenaikan 26% (dua puluh enam persen) menjadi -  
Rp3,4 triliun (tiga koma empat triliun -----  
Rupiah). Dari sisi kinerja kepatuhan, -----  
berdasarkan *Asean Corporate Governance* -----  
*Scorecard*, PT TIMAH Tbk., mendapatkan predikat  
*excellent* dengan nilai 109,31 (seratus -----  
sembilan koma tiga satu) mengalami kenaikan --  
jika dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu  
dua puluh dua). Dan jika kita mengacu kepada -  
peraturan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan POJK  
Nomor 32/Seojk.04/2015 tentang Penerapan ----  
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, -----  
Perseroan mendapatkan predikat *comply* dengan -  
nilai 25 (dua puluh lima), nilai yang sama ---  
dengan pencapaian pada tahun 2022 (dua ribu --  
dua puluh dua). Sedangkan, jika kita mengacu -  
pada Pedoman Umum Governansi Korporat -----  
Indonesia 2021 (dua ribu dua puluh satu) dari  
81 (delapan puluh satu) rekomendasi yang -----  
disampaikan, 77 (tujuh puluh tujuh) -----  
rekomendasi sudah dinyatakan *comply*. -----  
Demikian yang dapat kami sampaikan terkait ---  
laporan keuangan dan juga kepatuhan mohon ----  
kiranya laporan tersebut dapat diterima dengan  
baik."-----

Selanjutnya untuk Laporan Program Pendanaan Usaha  
Mikro dan Usaha Kecil dan Realisasi Tanggung ----  
Jawab Sosial dan Lingkungan akan disampaikan oleh

Tuan TIGOR PANGARIBUAN tersebut selaku Direktur -  
Sumber Daya Manusia PT TIMAH Tbk.-----

Oleh Tuan TIGOR PANGARIBUAN tersebut disampaikan  
sebagai berikut:-----

"Terima kasih Ibu Direktur Keuangan dan Manajemen  
Risiko.-----

Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya -----  
hormati, kami akan menyampaikan laporan dalam  
bentuk presentasi. Dalam konteks *corporate* ---  
*social responsibility*, program realisasi di --  
*corporate responsibility* PT TIMAH Tbk., yaitu  
Perseroan menjalankan tiga program dasar untuk  
meningkatkan kesejahteraan masyarakat -----  
disekitar area kita beroperasi. Dengan total -  
dana yang dikelola sebesar Rp31,79 miliar ----  
(tiga puluh satu koma tujuh sembilan miliar --  
Rupiah) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -  
ada tiga komponen besar yang dilaksanakan, ---  
yaitu, satu, tanggung jawab sosial lingkungan  
yang meliputi pemberian pelayanan kesehatan --  
kepada masyarakat, rumah tinggal layak huni, -  
bantuan korban bencana alam, peningkatan -----  
kapasitas masyarakat adat, dan revitalisasi --  
sarana ibadah. Kemudian ada program pendanaan  
usaha mikro dan usaha kecil, atau PUMK sebesar  
Rp10 miliar (sepuluh miliar Rupiah), itu -----  
berisi pelatihan *public speaking marketing* ---  
kepada perusahaan menengah kecil yang ada. ---  
Kemudian, peningkatan kapasitas mitra binaan.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Kemudian ada program PPM yaitu program -----  
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat -----  
dengan anggaran sebesar Rp14,55 miliar Rupiah  
(empat belas koma lima puluh lima miliar -----  
Rupiah) yang berisi PT TIMAH Tbk., membantu --  
untuk pembuatan passing ground, Timah -----  
Mengajar, melalui *boarding school*, penanaman -  
*mangrove*, kebun masyarakat lingkaran tambang, --  
budidaya nanas badau, *coral garden*, dan -----  
program *stunting*. Selanjutnya, program dan ---  
realisasi PUMK, Program PUMK penyaluran -----  
pembiayaan UMK dengan BRI, jadi ada juga ----  
bekerjasama dengan BRI, sesuai penugasan dari  
Kementerian BUMN Surat Nomor S/721/MBU/11/2022  
tanggal 10 (sepuluh) Nopember 2022 (dua ribu -  
dua puluh dua). Peningkatan kapasitas dan ----  
kapabilitas para mitra binaan, pendukung -----  
melalui berbagai pelatihan workshop promosi---  
promosi produk mengikuti pelatihan pameran ---  
setara lokal dan juga nasional. Jadi *overall* -  
disini ada rencana, yaitu, budget untuk 2023 -  
(dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp26,47 ----  
miliar (dua puluh enam koma empat puluh tujuh  
miliar Rupiah) realisasi oleh PT TIMAH Tbk., -  
di 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah -----  
Rp31,79 miliar Rupiah (tiga puluh satu koma --  
tujuh puluh sembilan miliar Rupiah). Dan -----  
disebelah kanan itu sebagai *result* ada 191 ---  
(seratus sembilan puluh satu) mitra binaan ---

baru di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 20 ---  
(dua puluh) mitra binaan naik kelas di 2023 --  
(dua ribu dua puluh tiga), tercapai 100% ----  
(seratus persen) dari target 20 (dua puluh) --  
mitra binaan baru. Kemudian, 9.978 (sembilan -  
ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) -----  
jumlah kumulatif mitra binaan hingga 2023 (dua  
ribu dua puluh tiga). -----  
Demikian kami sampaikan mohon kiranya laporan  
tersebut dapat diterima dengan baik. "-----

Selanjutnya, oleh Tuan TIGOR PANGARIBUAN tersebut  
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

- Bahwa Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66  
ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---  
2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai  
bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan  
persetujuan dan/atau pengesahan dalam Rapat ini,  
selanjutnya kami mempersilahkan Tuan AGUS RAJANI  
PANJAITAN, Komisaris Independen PT TIMAH Tbk ----  
mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan -----  
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan -----  
Komisaris terhadap jalannya Perseroan Tahun Buku  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta Laporan ----  
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----  
terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan -----  
Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu --  
dua puluh tiga).-----

Oleh Tuan AGUS RAJANI PANJAITAN tersebut, -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

disampaikan sebagai berikut:-----

"Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan ---

yang kami hormati,-----

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat ----

Tuhan Yang Maha Kuasa, PT TIMAH Tbk tetap ----

mampu menjaga eksistensi di tengah tekanan ---

kondisi keuangan dan dinamika operasional yang

berdampak pada penurunan kinerja sepanjang ---

tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pada ---

kesempatan yang baik ini, ijin kami -----

menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas -----

Pengawasan Dewan Komisaris atas pengelolaan --

dan jalannya Perseroan selama tahun 2023 (dua

ribu dua puluh tiga).-----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan -

yang kami hormati,-----

Pengelolaan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua

puluh tiga) tidak bisa dilepaskan dari -----

dinamika ekonomi global maupun nasional. Dewan

Komisaris terus menerus mengamati kondisi ----

perekonomian global, termasuk pergerakan harga

logam timah di pasar global terutama London --

Metal Exchange (LME). Dewan Komisaris juga ---

senantiasa memperhatikan kondisi perekonomian

nasional, mengingat PT TIMAH merupakan -----

perusahaan terbuka yang sahamnya -----

ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia, serta

merupakan anggota Holding BUMN Industri -----

Pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh ----

kebijakan Pemerintah.-----

Secara umum pemulihan ekonomi global cenderung melambat dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang antara lain dipengaruhi oleh ----- ketatnya kondisi keuangan sebagai dampak dari pengetatan kebijakan moneter dan kecenderungan Bank Sentral sebagian besar Negara ----- mempertahankan suku bunga, lemahnya ----- pertumbuhan perdagangan, meningkatnya ----- ketegangan geopolitik, serta terjadinya cuaca ekstrim yang berimbas pada kenaikan harga ---- komoditas energi dan penurunan harga logam --- dasar termasuk logam timah. Sementara ----- pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami - perlambatan sekitar 0,26% (nol koma dua enam - persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- dua), yang memberikan dampak terhadap proses - bisnis Perseroan. -----

Dengan kondisi ekonomi global dan nasional --- yang demikian, Dewan Komisaris sangat memahami bahwa terdapat faktor-faktor sistemik yang --- berada di luar kendali Perseroan, baik faktor penurunan harga logam timah di pasar global -- sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) maupun berbagai faktor eksternal yang ----- berpengaruh pada kinerja operasional yaitu --- semakin sulitnya merealisasikan target ----- produksi bijih dan logam timah serta target -- penjualan logam timah yang menyebabkan Harga -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Pokok Produksi dan Harga Pokok Penjualan -----  
(COGS) cenderung semakin tinggi, bahkan -----  
melampaui harga jual logam timah. -----  
Menyikapi kondisi tersebut, dalam berbagai ---  
kesempatan Dewan Komisaris selalu mengingatkan  
dan mendorong Direksi untuk terus menerus ----  
melakukan terobosan dan inovasi dalam upaya --  
untuk meningkatkan kinerja operasional dan ---  
melakukan efisiensi serta pengendalian biaya -  
di sepanjang rantai bisnis Perseroan. Dewan --  
Komisaris juga proaktif memfasilitasi -----  
pertemuan Direksi dengan berbagai pihak -----  
terkait, baik regulator maupun penegak hukum -  
dalam upaya untuk mendapatkan solusi atas ----  
berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. --  
Dewan Komisaris menilai, secara umum Direksi -  
telah berupaya untuk mengelola Perseroan -----  
dengan baik melalui berbagai upaya penataan --  
strategi dan kebijakan untuk meningkatkan ----  
kinerja operasional dan finansial, yaitu -----  
kebijakan efisiensi dan pengendalian biaya ---  
serta peningkatan kontribusi Anak Perusahaan.  
Namun demikian, pada tahun 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) Perseroan tidak bisa -----  
merealisasikan target laba yang telah -----  
ditetapkan, terutama disebabkan oleh penurunan  
harga logam timah yang berdampak pada tidak --  
tercapainya target pendapatan usaha dan masih  
maraknya illegal mining yang menyebabkan tidak

tercapainya target produksi bijih dan logam --  
timah sehingga Harga Pokok Produksi dan Harga  
Pokok Penjualan (COGS) menjadi semakin tinggi.  
Selain aspek kinerja operasional dan -----  
finansial, Dewan Komisaris juga mencermati dan  
memberikan perhatian serta apresiasi terhadap  
capaian beberapa hal, antara lain penerapan --  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) tahun -  
2023 bahwa berdasarkan uji nilai (asesmen) ---  
sesuai ASEAN Corporate Governance Scorecard --  
(ACGS) Total Skor meningkat 1,18 (satu koma --  
satu delapan) dibandingkan tahun 2022 (dua ---  
ribu dua puluh dua), hasil audit KAP PwC atas  
Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dengan opini  
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasil ----  
pemeriksaan PEFINDO bahwa Tingkat Kesehatan  
Perusahaan mencapai peringkat "A" atau -----  
kategori "Sehat".-----  
Berkaitan dengan kinerja keberlanjutan, Dewan  
Komisaris mencermati bahwa pelaksanaan program  
dan kegiatan pengelolaan Lingkungan, Sosial, -  
dan Tata Kelola (Environmental, Social and ---  
Governance - ESG) telah direncanakan dan ----  
dilaksanakan dengan baik. Dewan Komisaris ----  
telah melakukan pemantauan pelaksanaan program  
dan kegiatan dalam mendukung komitmen -----  
Perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan ---  
masyarakat dan memenuhi aspirasi pemangku ----  
kepentingan, serta kepatuhan terhadap regulasi

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

termasuk program zero carbon melalui -----  
pengurangan pemakaian bahan bakar fosil dan --  
pengoperasian peralatan peleburan bijih timah  
dengan teknologi TSL Ausmelt yang ramah -----  
lingkungan. -----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan -  
yang kami hormati,-----

Sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022  
(dua ribu dua puluh dua) tanggal 15 (lima ----  
belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --  
Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat --  
Tuan AHMAD ARDIANTO dan mengangkat Tuan AHMAD  
DANI VIRSAL sebagai Direktur Utama PT TIMAH --  
Tbk, memberhentikan dengan hormat Tuan PURWOKO  
dan mengangkat Tuan NUR ADI KUNCORO sebagai --  
Direktur Operasi dan Produksi, memberhentikan  
dengan hormat Tuan ALWIN ALBAR dan mengangkat  
Tuan KOKO WIGYANTORO sebagai Direktur -----  
Pengembangan Usaha, serta memberhentikan -----  
dengan hormat Nyonya YENNITA dan mengangkat --  
Tuan TIGOR PANGARIBUAN sebagai Direktur SDM. -  
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan ---  
terima kasih atas kontribusi dan dedikasi Tuan  
AHMAD ARDIANTO, Tuan PURWOKO, Tuan ALWIN ALBAR  
dan Nyonya YENNITA selama menjabat sebagai ---  
Direksi Perseroan.-----

Perubahan komposisi Direksi Perseroan di -----  
tengah kecenderungan penurunan kinerja serta -  
dimulainya proses hukum atas tata kelola -----

pertimahan tersebut tidak mengganggu -----  
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam -----  
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat --  
kepada Direksi, serta dalam menjalin hubungan  
kerja yang harmonis melalui kesamaan pandangan  
dalam upaya untuk mencapai visi dan misi -----  
Perseroan. Untuk maksud tersebut Dewan -----  
Komisaris secara berkala melakukan rapat -----  
gabungan dengan Direksi (Radirkom), melakukan  
kunjungan lapangan ke beberapa lokasi -----  
operasional Perseroan serta melakukan -----  
pertemuan dengan Direktur dan Divisi atau Unit  
Kerja terkait dalam rangka memastikan bahwa --  
pengelolaan Perseroan sesuai dengan strategi -  
dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dewan ---  
Komisaris menghormati proses hukum yang sedang  
berjalan, dan mengharapkan menjadi momentum --  
untuk perbaikan tata kelola pertimahan, baik -  
tata kelola pertambangan maupun tata kelola --  
perdagangan timah.-----  
Pada kesempatan ini Dewan Komisaris -----  
menyampaikan apresiasi bahwa pelaksanaan tugas  
pengawasan dan pemberian nasihat kepada -----  
Direksi tersebut tidak terlepas dari peran ---  
Organ Pendukung Dewan Komisaris, baik -----  
Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, ----  
Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Tata ---  
Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi -  
yang telah menjalankan tugas dan tanggung ----

jawab dengan baik, sesuai Pedoman Kerja (Charter) yang telah ditetapkan. Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Demikian laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan para Pemegang Saham yang terhormat untuk menerima dan menyetujui "Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris" tersebut menjadi Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)."

Oleh Tuan AGUS RAJANI PANJAITAN dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat diusulkan keputusan Mata Acara Pertama Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Mengesahkan :
  - a) Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

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 (dua puluh delapan) Maret 2024 -  
(dua ribu dua puluh empat) dengan opini ---  
"wajar dalam semua hal yang material".-----

b) Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha --  
Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku ----  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang -----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)  
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---  
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 (dua puluh dua) April 2024 (dua  
ribu dua puluh empat) dengan opini "wajar -  
dalam semua hal yang material".-----

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 (dua  
ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada -----  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 ---  
(dua ribu dua puluh tiga), maka RUPS -----

memberikan pelunasan dan pembebasan -----  
tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit -  
et de charge*) 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 (dua ribu --  
dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31  
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga), 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.--

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara --  
fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau -----  
menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat  
tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan -  
lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang -----  
Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan -----  
pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan --  
harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan  
meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.--  
Sehubungan dengan terdapat beberapa pertanyaan --  
dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik, ----  
dipersilahkan kepada Notaris untuk membacakan --  
pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu sebagai ----  
berikut:-----

- Pertanyaan oleh Tuan ANDRY ANSJOR yaitu -----  
sebagai berikut:-----

a. Mohon penjelasan saldo laba belum -----  
dicadangkan sebesar Rp1,3 triliun (satu ---  
koma tiga triliun Rupiah).-----

b. Mohon penjelasan pendapatan *Year On Year* --  
turun 33% (tiga puluh tiga persen) kenapa -  
beban pokok pendapatan meningkat cukup ----  
signifikan dari 79% (tujuh puluh sembilan -  
persen) menjadi 94% (sembilan puluh empat -  
persen)?-----

Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Nyonya FINA  
ELIANI tersebut diberikan tanggapan sebagai --  
berikut:-----

"Laba yang belum dicadangkan sebesar Rp1 -----  
triliun (satu triliun Rupiah) memang -----  
merupakan bagian laba yang tidak dibagikan  
dividen kepada pemegang saham. -----  
Kemudian, kenapa pendapatan mengalami -----  
penurunan dan kenapa COGS tidak mengalami -  
penurunan. penurunannya mungkin maksudnya -  
tidak sebesar penurunan pendapatan yang ---  
pertama, penurunan pendapatan utamanya ----  
turun dikarenakan turunnya volume produksi  
di mana volume produksi dan volume -----  
penjualan mengalami penurunan dikisaran ---  
6.400 ton (enam ribu empat ratus ton) dan -  
dari sisi harga jual mengalami penurunan --  
di besaran USD4.800,00 (empat ribu delapan

ratus Dolar Amerika Serikat) per metrik ---  
ton di mana kedua variabel ini mengalami --  
penurunan dan berakibat turunnya -----  
pendapatan perseroan sebesar Rp4,2 triliun  
(empat koma dua triliun Rupiah). Kemudian,  
kenapa COGS tidak mengalami penurunan ----  
sebesar penurunan pendapatan, jadi dapat --  
kami sampaikan bahwa struktur *cost* di PT --  
TIMAH Tbk., cenderung bersifat *fixed* dan --  
semi variabel, sehingga penurunan COGS ----  
tidak bisa sama dengan penurunan -----  
pendapatan karena biaya *fixed* tersebut ----  
tetap akan kami keluarkan meskipun -----  
pendapatan tidak tercapai seperti yang ----  
sudah direncanakan. -----  
Demikian yang dapat saya sampaikan -----  
tanggapannya pimpinan rapat. Terima -----  
kasih."-----

- Pertanyaan oleh Tuan DJOKO SUDJONO yaitu -----  
sebagai berikut:-----

a. Bagaimana rencana Perseroan untuk meningkatkan  
kembali penjualan Perseroan yang terus menurun  
dari tahun ke tahun? Bagaimana perkembangan --  
pertambahan lepas pantai?-----

b. Berapakah cadangan timah dan emas terbukti dan  
ekonomis untuk di tambang yang dimiliki -----  
Perseroan saat ini? Dan cadangan tersebut ----  
diperkirakan akan habis dalam berapa tahun?---

Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Tuan NUR ADI -

KUNCORO tersebut diberikan tanggapan sebagai berikut:-----

"Baik terimakasih bapak pimpinan rapat, beberapa hal yang mungkin terkait dengan sumber atau cadangan yang pertama bahwa cadangan yang kami lakukan validasi per Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 339.000 ton sn (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu ton stannum), tentunya ini adalah *lifetime* daripada penambangan itu berdasarkan daripada proses pemindahan tanah daripada kegiatan penambangan ini. Yang berikutnya adalah terkait dengan cadangan kita yang di lepas pantai, jadi sebagian memang ada di wilayah Bangka dan di wilayah Kundur untuk lepas pantai, jadi tetap kita akan melakukan kegiatan dengan armada, kapal truk, kapal isap, ponton isap produksi yang memang sudah mendapat rekomendasi teknis daripada Kementerian ESDM dan ini tetap kita jalankan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan aspek tentunya *good mining practices*, demikian saya sampaikan. Terima kasih."-----

- Pertanyaan oleh Tuan JONS HANS SINAGA yaitu sebagai berikut:-----

Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) saldo laba yang dicadangkan lebih besar dari saldo laba yang dimiliki, terlihat saldo laba yang belum dicadangkan

minus Rp1,39 triliun (satu koma tiga sembilan triliun Rupiah). Sehingga, total yang ----- dicadangkan Rp8,1 triliun (delapan koma satu - triliun Rupiah). Apa maksud dan tujuan dari -- penggunaan yang dicadangkan?-----

Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Nyonya FINA -- ELIANI tersebut diberikan tanggapan sebagai ----- berikut:-----

"Terkait saldo laba, ijin nanti kami cek kembali, Tuan JONS HANS SINAGA karena saya kurang tahu detailsnya, atau dari PwC bisa membantu ----- memberikan tanggapan."-----

Oleh Tuan DANIEL KOHAR, perwakilan dari Kantor -- Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & -- Rekan (PwC Indonesia) diberikan tambahan ----- tanggapan sebagai berikut:-----

"Terimakasih Bapak-Ibu, jadi memang kalau ----- pencadangan laba ditahan ini memang umumnya -- itu di BUMN dilakukan apabila ada profit untuk bagian yang tidak dibagikan seperti dividen, - bisa menjadi pindah dicadangkan untuk yang --- *appropriated*, memang ada kalanya apabila ----- ternyata bisnisnya tidak sebaik dari yang ---- diperkirakan di awal. Seperti contohnya di --- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini ada *loses*, ini yang menyebabkan *unapropriate* sampai ---- menjadi minus, ini sih yang menjadi tipikal -- yang biasa dilakukan adalah supaya di-nol-kan kembali bisa dibalik dari yang dicadangkan itu

dikembalikan menjadi yang tidak dicadangkan, -  
itu nanti bisa diskresi lawan, diskresi -----  
direksi atau melalui rapat internal -----  
perusahaan. -----  
Terimakasih."-----

- Pertanyaan oleh Tuan IWAN SETIYONO yaitu -----  
sebagai berikut:-----

Mohon penjelasan efisiensi operasi Perseroan yang  
sudah dilakukan selama 2023 (dua ribu dua ----  
puluh tiga) dan kenapa hal tersebut belum ----  
berhasil menekan biaya produksi dan -----  
meningkatkan performa operasi Perseroan.-----

Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Tuan ADI -----  
KUNCORO tersebut diberikan tanggapan sebagai ----  
berikut:-----

"Baik terimakasih atas pertanyaannya, jadi -----  
beberapa hal yang terkait dengan efisiensi ---  
dioperasi, jadi yang pertama adalah dari sisi  
operasional, kami adalah concern terhadap ----  
pemakaian BBM, jadi kalau BBM yang kita -----  
gunakan untuk operasional penambangan itu ----  
kurang lebih menyerap angka 45% (empat puluh -  
lima persen) terhadap *total cost* dan itu sudah  
berlaku dari kapal keruk, kapal isap, dan ----  
seluruh objek produksi yang ada di PT TIMAH --  
Tbk itu yang pertama, yang kedua adalah dari -  
sisi *maintenance*, juga kita melakukan -----  
*reschedule* kembali untuk *maintenance* yang ----  
benar-benar *based on* daripada regulasi kalau -

di kapal pastinya ada regulasi dari -----  
Kementerian, itu adalah yang kita lakukan ----  
terlebih dahulu, sedangkan yang sekunder, kita  
bisa tunda terhadap aspek yang tentunya masih  
memenuhi aspek *safety* daripada kegiatan -----  
operasi produksi dari obyek produksi yang ada  
di PT TIMAH Tbk. -----  
Demikian Bapak Pimpinan terima kasih.”-----

- Pertanyaan oleh Tuan SOH SUGITO SULAIMAN yaitu  
sebagai berikut:-----

Seperti kita lihat awal Pebruari 2024 (dua ribu -  
dua puluh empat) dikagetkan dengan korupsi ---  
terbesar di Indonesia dalam korporasi -----  
pertambangan.-----

1. Mengapa ini bisa terjadi 3 (tiga) - 6 -----  
(enam) tahun? Sehingga Perseroan rugi -----  
lebih dari Rp400 M (empat ratus miliar ----  
Rupiah).-----

2. Apa tindakan dan strategi ke depan agar ---  
tidak terjadi hal seperti ini yang -----  
merugikan negara selaku pemegang saham ----  
dwiwarna dan minoritas?-----

3. Kolusi yang kemarin menyebabkan adanya ----  
kerugian, kerugian ini akan ter-cover ga --  
nantinya, apakah akan ter-cover? apabila --  
ter-cover sentimennya akan bagus, ada -----  
tindak lanjut dari bagian legal, pihak ----  
otoritas, kepolisian, dan jaksa untuk ----  
menyita dan mengembalikan harta yang ----

dijarah Tuan HARVEY MUIS dan kawan-kawan, -  
itu aja dengan harapan Bapak sebagai -----  
presiden baru sama kejadiannya seperti ----  
Garuda membereskan dan me-recovery -----  
sehingga kepercayaan investor timbul -----  
kembali, dan sahamnya itu bisa kayak dulu,  
dulu sampai 30.000 (tiga puluh ribu), tapi  
sekarang sempat 500 (lima ratus).-----

Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Tuan AHMAD ---  
DANI VIRSAL tersebut diberikan tanggapan sebagai  
berikut:-----

"Baik terimakasih atas pertanyaannya ini memang -  
menjadi isu yang viral saat ini jadi ada tiga  
hal yang telah kita upayakan untuk melakukan -  
perbaikan ke depan, yang pertama adalah -----  
melakukan investigasi ke dalam membentuk tim -  
dan melakukan restrukturisasi administrasi ---  
serta melakukan percepatan-percepatan -----  
keputusan di mana kita melakukan -----  
restrukturisasi sejak bulan Januari 2024 (dua  
ribu dua puluh empat). Jadi ada tiga hal yang  
kita lakukan, dalam rangka menghindari -----  
kejadian-kejadian yang telah terjadi pada ----  
tahun sebelumnya. -----  
Demikian yang dapat kami sampaikan. -----  
Terima kasih."-----

Oleh Tuan AGUS RAJANI PANJAITAN tersebut -----  
diberikan tambahan tanggapan sebagai berikut:----

"Terimakasih Pak SUGITO SULAIMAN, yang anda -----

sampaikan ini semua masih dalam proses -----  
penyidikan oleh Kejaksaan dari informasi yang  
kami tahu perseroan belum menerima apa-apa ----  
waktu kerugian yang mempengaruhi kinerja -----  
operasional terkait kasus yang sedang disidik  
oleh Kejaksaan. Kejaksaan pun sampai saat ini  
yang kami ketahui belum menentukan besaran ---  
kerugian negara yang tadi anda sebut itu, ----  
berapa kerugian negara dan berapa aspek dan --  
efeknya perseroan belum ada, harusnya anda ---  
bertanya kepada Kejaksaan Agung, mereka yang -  
harusnya menjawab, karena kami pun belum tahu  
kerugian negaranya bagaimana.”-----

Oleh Tuan SUFYAN SYARIF tersebut diberikan -----  
tambahan tanggapan sebagai berikut:-----

“Terima kasih atas pertanyaannya, itu pada sesi -  
yang berbeda, hari ini adalah masalah -----  
operasional dan dilaporkan oleh keuangan -----  
Direktur Utama, dalam 3 (tiga) atau 4 (empat)  
bulan terakhir hasil bijih kita naik sampai --  
500% (lima ratus persen), saham naik, semuanya  
positif baik dalam negeri maupun saham dunia -  
itu berarti dampak daripada proses yang -----  
dilakukan oleh Kejaksaan itu sangat -----  
menguntungkan PT TIMAH Tbk., *secure* negara dan  
pemegang saham. Jadi, Bapak harus berterima --  
kasih kepada Jaksa, kemudian yang tadi masalah  
ganti rugi, kerugian negara yang ditulis Rp271  
triliun (dua ratus tujuh puluh satu triliun --

Rupiah) itu di medsos dan sebagainya, tapi ---  
nanti riil dari Kejaksaan akan menghitung oleh  
BPK, kita tunggu dari Kejaksaan ya. Itu kamar  
yang berbeda jangan dicampuraduk, yakinkan ---  
bapak bahwa dengan kejadian itu memang menjadi  
satu catatan bagi PT TIMAH Tbk., dan negara --  
tapi ini adalah satu lompatan ke depan lebih -  
bagus yakin itu. Nanti secara singkat akan ---  
dijelaskan oleh Direktur Utama sehingga bapak  
yakin bahwa saham Bapak itu pegang kuat-kuat,  
kalau perlu tambah lagi.”-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Sekretaris ---  
Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari -----  
Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan -----  
meeting hall eASY.KSEI.-----

Oleh Sekretaris Perseroan disampaikan sebagai ---  
berikut:-----

“Terdapat pertanyaan dari Tuan RONNY, pemegang ---  
600.000 (enam ratus ribu) lembar saham, -----  
pertanyaannya terkait penurunan produksi di --  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan saya -  
rasa sudah dijawab tadi, pertanyaannya sama --  
dari pertanyaan sebelumnya. -----  
Demikian pimpinan rapat kami kembalikan.-----  
Terima kasih.”-----

Karena tidak terdapat pertanyaan lagi, -----  
selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan -----  
dengan pengambilan keputusan.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----

kepada para pemegang saham yang hadir secara ----  
fisik untuk mengangkat tangan dan menyerahkan ---  
kartu suara kepada petugas apabila ada pemegang -  
saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau --  
memberikan suara abstain. -----

Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan -----  
pilihan suara melalui system eProxy.KSEI, -----  
rekapitulasi suaranya telah dicatat.-----

Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada ----  
Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai ---  
berikut :-----

1. sejumlah 1.285.581 (satu juta dua ratus -----  
delapan puluh lima ribu lima ratus delapan ---  
puluh satu) suara atau sama dengan 0,02% (nol  
koma nol dua persen) memberikan suara tidak -  
setuju;-----

2. sejumlah 139.636.378 (seratus tiga puluh -----  
sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu  
tiga ratus tujuh puluh delapan) suara atau ---  
sama dengan 2,52% (dua koma lima dua persen) -  
memberikan suara abstain;-----

3. sejumlah 5.402.382.811 (lima miliar empat ----  
ratus dua juta tiga ratus delapan puluh dua --  
ribu delapan ratus sebelas) suara atau sama --  
dengan 97,46% (sembilan puluh tujuh koma empat  
enam persen) memberikan suara setuju;-----

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara --  
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ---  
dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----

mengeluarkan suara.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan --  
perhitungan suara dalam mata acara Rapat Pertama  
maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham  
telah menyetujui keputusan mata acara Rapat -----  
Pertama.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA.-----

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan -  
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ----  
tiga).-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya FINA ELIANI  
tersebut untuk menyampaikan laporan mengenai mata  
acara Rapat Kedua. -----

Oleh Nyonya FINA ELIANI tersebut, disampaikan ---  
sebagai berikut:-----

- Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----

Perseroan membukukan produksi bijih timah ----  
sebesar 14.855 ton (empat belas ribu delapan -  
ratus lima puluh lima ton) dengan volume ----  
penjualan logam timah sebesar 14.385 Metrik --  
Ton (empat belas ribu tiga ratus delapan puluh  
lima Metrik Ton) pada harga jual USD26,583.00  
(dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh  
tiga Dolar Amerika Serikat) per Metrik Ton.---

- Pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp8,4  
triliun (delapan koma empat triliun Rupiah) --  
dengan perolehan EBITDA sebesar Rp684 miliar -  
(enam ratus delapan puluh delapan puluh empat  
miliar Rupiah) dan membukukan rugi yang -----

diatribusikan kepada pemilik entitas induk ---  
sebesar Rp450 miliar (empat ratus miliar ----  
Rupiah) (satuan penuh: Rp449.672.375.024,00 --  
(empat ratus empat puluh sembilan miliar enam  
ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh --  
puluh lima ribu dua puluh empat Rupiah)).-----  
- Aset Perseroan tercatat sebesar Rp12,8 ----  
triliun (dua belas koma delapan triliun ----  
Rupiah) dengan jumlah liabilitas sebesar Rp6,6  
triliun (enam koma enam triliun Rupiah) ----  
(termasuk *interest bearing debt* sebesar Rp3,5  
triliun (tiga koma lima triliun Rupiah)).-----  
- Arus kas yang diperoleh Perseroan dari ----  
aktivitas operasi di tahun 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) sebesar Rp682 miliar (enam ratus -  
delapan puluh dua miliar Rupiah).-----  
- Dikarenakan pada Tahun Buku 2023 (dua ribu -  
dua puluh tiga) Perseroan membukukan rugi yang  
diatribusikan kepada pemilik entitas induk ---  
Perseroan, maka Perseroan mengusulkan untuk --  
tidak melakukan penyisihan laba sebagai ----  
cadangan dan pembagian dividen untuk Tahun ---  
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan -  
YUDO DWINANDA PRIAADI tersebut mewakili Dewan ---  
Komisaris untuk menyampaikan Tanggapan Dewan ----  
Komisaris atas Usulan Penggunaan Laba Bersih ----  
Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---  
tiga).-----

Oleh Tuan YUDO DWINANDA PRIAADI tersebut -----  
disampaikan sebagai berikut:-----

"Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan ---  
yang terhormat.-----  
Usulan berkaitan dengan Penggunaan Laba Bersih  
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) telah dibahas dalam Rapat Direksi  
dan Dewan Komisaris tanggal 3 (tiga) Mei 2024  
(dua ribu dua puluh empat).-----  
Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan -----  
Perseroan dan rencana kegiatan ke depan, Dewan  
Komisaris mendukung usulan yang disampaikan --  
Direksi.-----  
Demikian kami sampaikan, mohon persetujuan ---  
Pemegang Saham."-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara --  
fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau -----  
menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat  
tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan -  
lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang -----  
Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan -----  
pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan --  
harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan  
meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.--  
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada --  
pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara  
fisik.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Sekretaris ---

Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari -----  
Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan -----  
meeting hall eASY.KSEI.-----

Oleh Sekretaris Perseroan disampaikan bahwa dari  
e-mail Perseroan dan meeting hall eASY.KSEI tidak  
ada pertanyaan.-----

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan ----  
dengan pengambilan keputusan.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
kepada para pemegang saham yang hadir secara ----  
fisik untuk mengangkat tangan dan menyerahkan ---  
kartu suara kepada petugas apabila ada pemegang -  
saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau --  
memberikan suara abstain. -----

Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan -----  
pilihan suara melalui system eProxy.KSEI, -----  
rekapitulasi suaranya telah dicatat.-----

Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada ----  
Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai ---  
berikut :-----

1. sejumlah 297.719 (dua ratus sembilan puluh ---  
tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas) suara  
atau sama dengan 0,01% (nol koma nol satu ----  
persen) memberikan suara tidak setuju;-----

2. sejumlah 135.822.103 (seratus tiga puluh lima  
juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus  
tiga) suara atau sama dengan 2,45% (dua koma -  
empat lima persen) memberikan suara abstain;--

3. sejumlah 5.407.184.948 (lima miliar empat ----

ratus tujuh juta seratus delapan puluh empat –  
ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara  
atau sama dengan 97,54% (sembilan puluh tujuh  
koma lima empat persen) memberikan suara -----  
setuju;-----

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara --  
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ---  
dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan --  
perhitungan suara dalam mata acara Rapat Kedua --  
maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham  
telah menyetujui keputusan mata acara Rapat -----  
Kedua.-----

#### MATA ACARA KETIGA-----

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, -----  
fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 (dua ribu  
dua puluh empat) dan Tantiem Tahun Buku 2023 –  
(dua ribu dua puluh tiga) bagi Direksi dan ---  
Dewan Komisaris Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai berikut:--  
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang---  
Undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 –  
ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para –  
anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/ -----  
fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang --  
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---  
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan ---

Komisaris;-----

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan RUSTAM EFFENDI tersebut untuk menyampaikan usulan Dewan Komisaris.-----

Oleh Tuan RUSTAM EFFENDI tersebut disampaikan sebagai berikut:-----

Para pemegang saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat.-----

Sehubungan dengan Mata Acara Ketiga, sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 113, ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30), Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Nomor 02/Tbk/KTKTNR-DK/2024 tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta mengingat bahwa untuk menetapkan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan -----

tunjangan) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Tantiem Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masih memerlukan pertimbangan, baik faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, maupun faktor lain yang relevan.

- Maka dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk:

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:

a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode 2024 (dua ribu dua puluh empat) - 2026 (dua ribu dua puluh enam), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

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:-----  
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus --  
atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) dan/atau Insentif Jangka -----  
Panjang Periode 2024 (dua ribu dua puluh --  
empat) - 2026 (dua ribu dua puluh enam), --  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan--  
b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun  
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----  
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara --  
fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau -----  
menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat  
tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan -  
lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang -----  
Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan -----  
pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan --  
harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan  
meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.--  
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada --  
pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara  
fisik.-----  
Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Sekretaris ---  
Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari -----  
Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan -----  
meeting hall eASY.KSEI.-----

Oleh Sekretaris Perseroan disampaikan bahwa dari e-mail Perseroan dan meeting hall eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan ----- dengan pengambilan keputusan.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan ----- kepada para pemegang saham yang hadir secara ----- fisik untuk mengangkat tangan dan menyerahkan ----- kartu suara kepada petugas apabila ada pemegang ----- saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau ----- memberikan suara abstain. -----

Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan ----- pilihan suara melalui system eProxy.KSEI, ----- rekapitulasi suaranya telah dicatat.-----

Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada ----- Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai ----- berikut :-----

1. sejumlah 3.059.454 (tiga juta lima puluh ----- sembilan ribu empat ratus lima puluh empat) ----- suara atau sama dengan 0,06% (nol koma nol ----- enam persen) memberikan suara tidak setuju;-----

2. sejumlah 135.756.203 (seratus tiga puluh lima ----- juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ----- ratus tiga) suara atau sama dengan 2,45% (dua ----- koma empat lima persen) memberikan suara ----- abstain;-----

3. sejumlah 5.404.489.113 (lima miliar empat ----- ratus empat juta empat ratus sembilan puluh ----- delapan ribu seratus tiga belas) suara atau -----

sama dengan 97,50% (sembilan puluh tujuh koma lima nol persen) memberikan suara setuju;-----

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara -- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama --- dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan -- perhitungan suara dalam mata acara Rapat Ketiga - maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui keputusan mata acara Rapat ----- Ketiga.-----

#### MATA ACARA KEEMPAT-----

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 (dua ribu dua puluh empat).-----

Oleh Tuan Pimpinan Rapat disampaikan penjelasan - sebagai berikut :-----

- Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan -- Jasa Keuangan ("POJK No. 9/2023") juncto Anggaran Dasar Perseroan, pada intinya diatur bahwa ----- penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS ----- Tahunan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan

Dewan Komisaris yang wajib memperhatikan -----  
rekomendasi Komite Audit Perseroan. -----  
- Lebih lanjut, sesuai ketentuan dalam POJK Nomor  
15/POJK.04/2024 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka, dalam hal RUPS tidak dapat --  
memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau ---  
kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan  
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris -----  
disertai penjelasan mengenai: (i) alasan -----  
pendelegasian kewenangan; dan (ii) kriteria atau  
batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan --  
publik yang dapat ditunjuk. -----  
- Bahwa sehubungan dengan hal di atas, usulan ---  
Dewan Komisaris Perseroan terkait mata acara ini  
didasarkan pada rekomendasi Komite Audit -----  
Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Surat ---  
Nomor 05/Tbk/KA-DK/2024 tanggal 3 (tiga) Mei ---  
2024 (dua ribu dua puluh empat) perihal -----  
Rekomendasi Komite Audit Dalam Penunjukan Kantor  
Akuntan Publik (KAP) Yang Akan Mengaudit Laporan  
Keuangan Konsolidasian PT TIMAH Tbk dan Anak ----  
Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan  
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku ---  
2024 (dua ribu dua puluh empat) ("Usulan Dewan --  
Komisaris TIMAH").-----  
- Bahwa merujuk pada Usulan Dewan Komisaris ----  
TIMAH dengan mempertimbangkan utamanya proses ---  
pengadaan KAP dan AP yang masih berlangsung, ----

diusulkan kepada RUPS pendelegasian wewenang ----  
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan  
penunjukkan KAP dan AP. -----

- Bahwa sehubungan dengan penunjukan Akuntan ----  
Publik (AP) untuk melaksanakan Ruang Lingkup ----  
Penugasan antara lain untuk melaksanakan audit --  
umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian -----  
Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ---  
empat) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024  
(dua ribu dua puluh empat) serta audit umum atas  
Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha -  
Kecil Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),  
agar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ---  
(atau penggantinya) memenuhi sekurang-kurangnya -  
kriteria sebagai berikut:-----

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik telah  
mendapat izin dari Menteri Keuangan dan -----  
terdaftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan --  
(OJK);-----
2. Akuntan Publik dan kantor akuntan publik tidak  
sedang dikenai sanksi oleh Menteri Keuangan --  
dan Otoritas Jasa Keuangan;-----
3. Kantor Akuntan Publik memiliki auditor paling  
sedikit 100 (seratus) orang atau jumlah -----  
lainnya sesuai dengan Intensitas Risiko pada -  
masing-masing perusahaan;-----
4. Dapat memiliki akses langsung terhadap -----  
informasi yang diperlukan dari seluruh entitas  
anak dan entitas asosiasi yang memberikan ----

- kontribusi signifikan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);
5. Mempunyai afiliasi dengan KAP Internasional yang memberikan *quality control procedures*;
  6. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada perusahaan yang terdaftar di OJK dan perusahaan sejenis (bergerak di bidang pertambangan);
  7. Memiliki dan menugaskan tim auditor dengan kualifikasi *Certified Public Accountant (CPA)*, ahli di bidang *internal control* berbasis *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* atau *Certified Internal Audit (CIA)*;
  8. Menugaskan personil minimal sesuai dengan jumlah menurut Struktur Tim Audit, dengan jumlah hari penugasan masing-masing personil minimal sama dengan Rencana Waktu Audit yang didukung dengan Daftar Hadir pada setiap penugasan;
  9. Mampu menyelesaikan laporan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
  10. KAP dan AP tidak sedang dalam pengenaan sanksi oleh Menteri Keuangan, OJK, lembaga hukum pemerintahan, atau badan pemerintah lainnya.
- Selanjutnya, dipersilahkan Tuan AGUS RAJANI PANJAITAN tersebut mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan usulan Mata Acara Keempat.
- Oleh Tuan AGUS RAJANI PANJAITAN tersebut

disampaikan sebagai berikut:-----

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keempat, yakni Penetapan Akuntan Publik (AK) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tatacara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta rekomendasi Komite Audit Nomor 05/Tbk/KA-DK/2024 tanggal 3 (tiga) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan:-----

a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), Laporan

Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta laporan lainnya dari Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan-----

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 (dua ribu dua --- puluh empat) dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ----- empat), Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku ---- 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta ---- laporan lainnya dari Perseroan, termasuk -- menetapkan imbalan jasa audit dan ----- persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik --- dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti -- tersebut.-----

2. 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.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara ---  
fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau -----  
menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat  
tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan -  
lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang -----  
Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan -----  
pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan --  
harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan  
meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.-  
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada --  
pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara  
fisik.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Sekretaris ----  
Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari -----  
Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan -----  
meeting hall eASY.KSEI.-----  
Oleh Sekretaris Perseroan disampaikan bahwa dari  
e-mail Perseroan dan meeting hall eASY.KSEI tidak  
ada pertanyaan.-----

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan ----  
dengan pengambilan keputusan.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
kepada para pemegang saham yang hadir secara ----  
fisik untuk mengangkat tangan dan menyerahkan ---  
kartu suara kepada petugas apabila ada pemegang -  
saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau --  
memberikan suara abstain. -----

Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan -----  
pilihan suara melalui system eProxy.KSEI, -----  
rekapitulasi suaranya telah dicatat.-----

Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada ----  
Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai ---  
berikut :-----

1. sejumlah 12.144.654 (dua belas juta seratus --  
empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh -  
empat) suara atau sama dengan 0,22% (nol koma -  
dua dua persen) memberikan suara tidak setuju;
2. sejumlah 135.822.103 (seratus tiga puluh lima  
juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus  
tiga) suara atau sama dengan 2,45% (dua koma -  
empat lima persen) memberikan suara abstain;--
3. sejumlah 5.395.338.013 (lima miliar tiga ratus  
sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh  
delapan ribu tiga belas) suara atau sama -----  
dengan 97,33% sembilan puluh tujuh koma tiga -  
tiga persen) memberikan suara setuju;-----

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara --  
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ---  
dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan --  
perhitungan suara dalam mata acara Rapat Keempat  
maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham  
telah menyetujui keputusan mata acara Rapat -----  
Keempat.-----

MATA ACARA KELIMA-----

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi -----  
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan  
selama Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga):--

1) Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II ---  
Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Seri -  
B;

2) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap II  
Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Nyonya FINA ---  
ELIANI tersebut untuk menyampaikan laporan -----  
terkait Mata acara Rapat kelima.-----

Oleh Nyonya FINA ELIANI tersebut disampaikan ----  
sebagai berikut:-----

Dengan mengacu pada POJK Nomor: 30/POJK.04/2015 -  
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana ----  
Hasil Penawaran Umum ("POJK No.30 Tahun 2015")  
maka dalam Mata Acara Kelima ini, Perseroan --  
memberikan pertanggungjawaban atas realisasi -  
penggunaan dana hasil penawaran umum -----  
Perseroan, yaitu:-----

1. Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II ---  
Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Seri -  
B;-----

2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap II  
Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

Sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember --  
2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan ----  
telah menggunakan seluruh dana hasil penawaran  
umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun -

2019 (dua ribu sembilan belas) Seri B dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Sesuai dengan POJK Nomor 30 Tahun 2015, Perseroan telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana selengkapnya dimuat dalam slide Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan SUFYAN SYARIF tersebut untuk menyampaikan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Oleh Tuan SUFYAN SYARIF tersebut disampaikan sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat.

Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah laporan Direksi tentang Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), terdiri dari;

1. Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Seri B;
2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan tersebut, sebagaimana telah ----- disampaikan Direksi, telah sesuai dengan ----- tahapan dan peruntukan yang telah ditetapkan ----- dalam Prospektus.-----

Oleh Tuan SUFYAN SYARIF tersebut dikembalikan ---- kepada Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan ---- Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana ---- Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dalam Rapat ini - tidak dilakukan pengambilan keputusan. Namun ---- tetap dibukan kesempatan bagi Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat -- atas Laporan yang telah disampaikan.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan ----- Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara -- fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau ----- menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan - lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang ----- Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan ----- pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan -- harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.- Sehubungan dengan terdapat pertanyaan dari ----- Pemegang Saham yang hadir secara fisik, ----- dipersilahkan kepada Notaris untuk membacakan --

pertanyaan tersebut yaitu sebagai berikut:-----

- Terdapat pertanyaan dari Tuan JOHN HANS SINAGA  
yaitu sebagai berikut:-----

Obligasi dan Sukuk akan jatuh tempo Rp800 miliar  
(delapan ratus miliar Rupiah) pada Agustus ---  
2024 (dua ribu dua puluh empat). Apakah -----  
Perseroan berkeyakinan dapat melunasinya?-----

Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Nyonya FINA --  
ELIANI tersebut diberikan tanggapan sebagai -----  
berikut:-----

"Baik terima kasih pimpinan rapat, terkait -----  
obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo nanti  
dibulan Agustus sebesar Rp806 miliar (delapan  
ratus enam miliar Rupiah) Perusahaan yakin ---  
akan dapat melunasi kewajiban tersebut. Saat -  
ini Perseroan sedang menyusun skenario terbaik  
untuk pelunasan obligasi tersebut apakah -----  
dengan menggunakan *refinancing* kredit jangka -  
menengah ataupun dengan penerbitan MTN. -----  
Intinya Perseroan yakin akan melunasi -----  
kewajiban tersebut pada saat bulan Agustus ---  
nanti. -----  
Demikian yang dapat kami sampaikan, Pimpinan -  
Rapat."-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Sekretaris ---  
Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari -----  
Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan -----  
meeting hall eASY.KSEI.-----

Oleh Sekretaris Perseroan disampaikan bahwa dari

e-mail Perseroan dan meeting hall eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

Sehubungan dengan tidak ada pengambilan keputusan maka dilanjutkan ke agenda berikutnya.-----

MATA ACARA KEENAM-----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai berikut:--

Perseroan telah mengusulkan kepada Rapat ini ----

untuk mengadakan Perubahan Susunan Pengurus --

Perseroan, sehubungan dengan berakhirnya masa

jabatan MUHAMAD ALFAN BAHARUDIN tersebut ----

selaku Komisaris Utama/Independen dan Tuan ---

RUSTAM EFFENDI selaku Komisaris Perseroan. ---

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal

14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para --

anggota Direksi dan para anggota Dewan -----

Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang -

diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

atau Kuasanya setelah melalui proses -----

pencalonan sesuai dengan peraturan perundang--

undangan yang berlaku.-----

Selanjutnya kami mempersilahkan kepada -----

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya -

untuk menyampaikan usulan mengenai Perubahan -

Susunan Pengurus Perseroan.-----

Setelah usulan dari pemegang saham Seri A -----

Dwiwarna disampaikan kepada Pimpinan Rapat, oleh

Pimpinan Rapat dibacakan surat dari Pemegang ----

Saham Seri A Dwiwarna yaitu sebagai berikut:-----

PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) ("MIND ID") menyampaikan isi Surat dari Direktur Utama MIND ID kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) sebagai berikut:-----

1. Sehubungan dengan:-----

a. Mata acara RUPST Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan yaitu Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

b. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai hak dan kewenangan PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) (MIND ID) sebagai pemegang saham Seri B Terbanyak (dengan kepemilikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total saham di Perseroan); dan-----

c. Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-22/MBU/03/2023 tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada MIND ID selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan, khususnya terkait dengan kuasa untuk melaksanakan hak menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan pengangkatan dan -----

pemberhentian anggota Direksi dan ---  
anggota Dewan Komisaris Perseroan; ---  
serta-----

2. Dengan memperhatikan usulan dari Pemegang -  
Saham Seri A Dwiwarna Perseroan sesuai ----  
dengan Surat Menteri BUMN Nomor -----  
SR-264/MBU/05/2024 tanggal 7 (tujuh) Mei --  
2024 (dua ribu dua puluh empat) perihal ---  
Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan -  
PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero);---

kami menyampaikan usulan terkait mata acara --  
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan menjadi -  
sebagai berikut:-----

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 (dua ribu dua puluh --  
empat) (Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ----  
puluh tiga)).-----

3. Memberhentikan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan:-----
  - a. Sdr. M. ALFAN 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. ALFAN BAHARUDIN sebagai -----  
Komisaris Utama merangkap Komisaris ----  
Independen; dan-----
  - b. Sdr. RUSTAM EFFENDI sebagai Komisaris.--  
terhitung sejak tanggal keputusan RUPST ---  
Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh --  
empat) (Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ----  
puluh tiga)) 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-----

- Direktur Utama : Sdr. AHMAD DANI  
| VIRSAL;-----

- Direktur Operasi dan -----  
Produksi : Sdr. NUR ADI --  
| KUNCORO;-----

- Direktur Pengembangan -----  
Usaha : Sdr. DICKY OCTA  
| ZAHRIADI;-----

- Direktur Keuangan dan-----  
Manajemen Risiko : Sdri. FINA ----  
| ELIANI;-----

Direktur Sumber Daya -----  
Manusia : Sdr. HENDRA ----  
| KUSUMA WARDANA.

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama-----

merangkap Independen : Sdr. M.-----  
| ALFAN-----  
| BAHARUDIN;-----

Komisaris Independen : Sdr. AGUS -----  
| RAJANI -----  
| PANJAITAN;-----

Komisaris : Sdr. YUDO -----  
| DWINANDA -----  
| PRIAADI;-----

Komisaris : Sdr. RUSTAM ----

EFFENDI;-----

Komisaris

: Sdr. 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.-----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
Sekretaris Perseroan untuk membacakan CV calon ---  
pengurus Perseroan.-----

Oleh Sekretaris Perseroan, dibacakan CV calon ---

pengurus Perseroan sebagaimana ditayangkan dalam layar.-----

Selanjutnya, oleh Sekretaris Perseroan ----- dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

- Kemudian, Pimpinan Rapat mempersilahkan ----- Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara -- fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau ----- menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan - lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang ----- Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan ----- pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan -- harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada -- pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik.-----

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Sekretaris --- Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari ----- Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan ----- meeting hall eASY.KSEI.-----

Oleh Sekretaris Perseroan disampaikan bahwa dari e-mail Perseroan dan meeting hall eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan ---- dengan pengambilan keputusan.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan ----- kepada para pemegang saham yang hadir secara ---- fisik untuk mengangkat tangan dan menyerahkan ---

kartu suara kepada petugas apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain.

Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui system eProxy.KSEI, rekapitulasi suaranya telah dicatat.

Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai berikut :

1. sejumlah 188.594.772 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) suara atau sama dengan 3,40% (tiga koma empat nol persen) memberikan suara tidak setuju;
2. sejumlah 135.770.203 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga) suara atau sama dengan 2,45% (dua koma empat lima persen) memberikan suara abstain;
3. sejumlah 5.218.939.795 (lima miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara atau sama dengan 94,15% (sembilan puluh empat koma satu lima persen) memberikan suara setuju.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, berdasarkan

perhitungan suara dalam mata acara Rapat Keenam –  
maka dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham  
telah menyetujui keputusan mata acara Rapat -----  
Keenam.-----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan –  
KOKO WIGYANTORO tersebut dan Tuan TIGOR -----  
PANGARIBUAN tersebut untuk menyampaikan sepatah –  
dua patah kata terkait masa jabatannya.-----

Oleh Tuan KOKO WIGYANTORO tersebut disampaikan --  
sebagai berikut:-----

“Terimakasih. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang –

Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya -----  
mengizinkan saya untuk melayani PT TIMAH Tbk,  
dari Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) –  
terjadi restrukturisasi organisasi dan -----  
berbagai inisiasi perbaikan tata kelola -----  
internal PT TIMAH Tbk., hasil dari perubahan –  
tersebut tercermin dalam hasil kuartal pertama  
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang ---  
membukukan kinerja yang positif, saya berharap  
benih yang kami tanam untuk melakukan apa yang  
baik dan yang benar dan hanya yang benar dapat  
bertumbuh dan berbuah banyak didalam PT TIMAH  
Tbk, Tuhan mengizinkan segala tata kelola ----  
pertimahan Indonesia, saya ucapkan kepada ----  
Direksi yang terpilih untuk meneruskan -----  
perjuangan dan memperbaiki tata kelola -----  
Perseroan. -----

Terima kasih.”-----

Oleh Tuan TIGOR PANGARIBUAN tersebut disampaikan sebagai berikut:-----

"Baik terimakasih bapak Pimpinan Rapat, saya ----  
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ----  
segala kesempatan yang sudah diberikan kepada  
saya yang sangat berharga sebagai Direktur SDM  
di Perseroan, dan dalam hampir satu tahun ( 11  
(sebelas) bulan) bisa mengetahui begitu banyak  
seluk beluk dari bisnis timah mulai dari ----  
benar, kurang benar, tidak benar, ada semua di  
sana dan itu menjadi satu pengetahuan yang ---  
sangat berarti kemudian saya juga -----  
berterimakasih kepada seluruh temen-temen ----  
Dewan Komisaris yang dipimpin Komisaris Utama,  
Tuan MUHAMAD ALFAN BAHARUDIN, Tuan RUSTAM ----  
EFFENDI, Tuan Doktorandus SUFYAN SYARIF, Tuan  
AGUS RAJANI PANJAITAN, dan Tuan YUDO DWINANDA  
PRIAADI. Terima kasih banyak atas diskusi kita  
selama ini begitu juga dengan seluruh tim ----  
Direksi yang ada, Nyonya FINA ELIANI, Tuan ---  
AHMAD DANI VIRSAL, Tuan NUR ADI KUNCORO, Tuan  
KOKO WIGYANTORO, dan selamat untuk para -----  
Direksi yang baru yang akan mulai bekerja dan  
menghadapi tantangan yang besar tentu saya ---  
merasa sangat lega dengan selesainya tugas ini  
karena mungkin teman-teman tahu seberapa -----  
*tough*-nya dari banyaknya pertanyaan yang -----  
sangat berat dan disini juga saya meminta maaf  
kepada seluruh karyawan ketika saya masuk ----

sebagai Direktur SDM banyak penerapan-----  
penerapan penegakan disiplin, ada beberapa ---  
karyawan yang sudah diberhentikan dengan tidak  
hormat, hormat, karena pelanggaran disiplin, -  
tapi semua tujuannya itu adalah kebaikan -----  
karena kita bilang tadi, *we are going to be a*  
*global mining company sehingga* kita harus ----  
melakukan tindakan-tindakan yang baik yang ---  
sesuai. Selebihnya saya mohon maaf karena bisa  
saja selama melakukannya ada yang tidak cocok.  
Terimakasih untuk semua kesempatan untuk -----  
segala kebaikan yang sudah kita sharing -----  
bersama kepada seluruh karyawan, semoga kita -  
bisa bertemu kembali di *event* yang berbeda. --  
Demikian, terima kasih."-----

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---  
sebagai berikut:-----

Secara khusus, mewakili Perseroan, dalam -----  
kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih -  
dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas ---  
peran yang telah dijalankan dalam Perseroan --  
kepada Pengurus Perseroan yang telah berakhir  
masa jabatannya. -----

Selanjutnya kami mengucapkan selamat -----  
melaksanakan tugas kepada Pengurus Perseroan -  
yang baru diangkat, serta selamat mengemban --  
amanah untuk memajukan dan meningkatkan -----  
kinerja Perseroan ke depan. -----

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat telah -----

selesai dilaksanakan, maka sesuai ketentuan, -  
Risalah RUPS Tahunan yang dibuat oleh Notaris  
akan disampaikan Perseroan kepada OJK dan ----  
Ringkasan Risalah RUPS Tahunan akan diumumkan  
di web site Perseroan, Bursa Efek Indonesia --  
dan easy.KSEI pada tanggal 10 (sepuluh) Mei --  
2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----  
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh -  
Pimpinan Rapat pada pukul 19.24 WIB (sembilan ---  
belas lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia  
Barat). Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara  
Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----  
Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -  
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung, --  
pada tanggal 14 (empat belas) April 1997-----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),  
sisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan ---  
utiara I Blok B Nomor 9, Kelurahan Sepanjang -  
Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3275055404970009, Warga Negara Indonesia, ----  
untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, pada -  
tanggal 9 (sembilan) September 1996 (seribu --

sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten -  
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Cempaka  
Putih Barat XVIII/2, Rukun Tetangga 009/Rukun  
Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, ----  
Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3171054909960002, Warga Negara Indonesia. ----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----  
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta  
ini dipersiapkan. -----  
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----  
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna.-----  
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)

