

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT TIMAH Tbk

Jakarta, 02 Mei 2025



Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan tindakan sebagai pemenuhan atas Perintah Tindakan Tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025 terkait, :

- a. Pembagian Dividen Pada Tahun 2018 dan;
- b. Cadangan Umum Yang Berasal Dari Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya

Dasar Hukum Mata Acara Rapat Pertama

1. Undang undang perseroan terbatas pasal 72;
2. Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.

Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama

Mata Acara Pertama ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Perintah Tindakan Tertentu OJK berdasarkan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025 dan Surat OJK No. S-227/PM.212/2025 tanggal 03 Februari 2025, sehubungan dengan perintah kepada Perseroan agar melakukan perbaikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) terkait dengan pembagian dividen untuk penggunaan laba tahun buku 2018 dan cadangan umum yang berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, untuk selanjutnya memperoleh persetujuan RUPS Perseroan.

Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum Mata Acara Rapat Kedua

1. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 dan c.2 Juncto Pasal 5 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan;
2. Permen BUMN No. 2/2023 terkait Pemenuhan Organ Pengelola Risiko Perseroan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SR-110/MBU/03/2025 tanggal 6 Maret 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua

Mata Acara Kedua ini dimaksudkan dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan) Nomor SR-110/MBU/03/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Terima kasih

PT TIMAH Tbk

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman 51
Pangkalpinang 33121, Indonesia

Kantor Perwakilan Jakarta
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Jakarta Pusat 10110, Indonesia

T : +62 717 4258000 | F : +62 717 4258080

2025

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TIMAH Tbk

Jakarta, May 02, 2025



Meeting Agenda

First Meeting Agenda

Approval of actions as a fulfillment of Certain Action Order by the Financial Services Authority (OJK) based on OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025, Related, :

- a. Dividend Distribution in 2018 and;
- b. General Reserves Derived from Unappropriated Retained Earnings.

Legal Basis for the First Meeting Agenda

1. Law on limited liability companies article 72;
2. Regulation of OJK No. 23/POJK.04/2021 regarding Follow-up Supervision in the Capital Market Sector.

Explanation of the First Meeting Agenda

This First Agenda Item is intended to follow up the OJK Specific Action Order based on OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025 and OJK Letter No. S-227/PM.212/2025 dated February 03, 2025, in connection with the order to the Company to amend the resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") related to the distribution of dividends for the use of profit for the financial year 2018 and general reserves derived from unappropriated retained earnings, to further obtain approval from the Company's GMS.

Meeting Agenda

Second meeting agenda

Approval of Changes in the Company's Management Structure.

Legal Basis for the Second Meeting Agenda

1. Article 5 paragraph (4) letter c.1.1 and c.2 in conjunction with Article 5 paragraph (4) letter d of the Company's Articles of Association;
2. Permen BUMN No. 2/2023 related to the Fulfillment of the Company's Risk Management Organs;
3. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
4. Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number SR-110/MBU/03/2025 dated March 6, 2025.

Explanation of the Second Meeting Agenda

This Second Agenda is intended to follow up on the letter from the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) (as the Company's Series A Dwiwarna Shareholder) Number SR-110/MBU/03/2025 dated March 6, 2025 regarding the Request to Hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Thank You

PT TIMAH Tbk

Head Office
Jl. Jenderal Sudirman 51
Pangkalpinang 33121, Indonesia

Jakarta Representative Office
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Jakarta Pusat 10110, Indonesia

T : +62 717 4258000 | F : +62 717 4258080

2025