



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIMAH TBK  
TAHUN 2025**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/202 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT TIMAH Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tahun 2025 ("Rapat") sebagai berikut :

**Tanggal, Waktu dan Tempat**

Rapat diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 2 Mei 2025 di The Ballroom Aryaduta Hotel Menteng Jakarta, Lobby Level. Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44 – 48 Jakarta . Dibuka pada pukul WIB 14.25 dan ditutup pada pukul 15.30 WIB.

**Mata Acara Rapat**

**Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

**Dewan Komisaris :**

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

**Direksi :**

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Bapak Ahmad Dani Virsal     | Direktur Utama                         |
| Ibu Fina Eliani             | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko |
| Bapak Nur Adi Kuncoro       | Direktur Operasi dan Produksi          |
| Bapak Dicky Octa Zahriadi   | Direktur Pengembangan Usaha            |
| Bapak Hendra Kusuma Wardana | Direktur Sumber Daya Manusia           |

**Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dan Presentasinya**

Para pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 5.859.636.672 saham termasuk 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, atau sebesar 78.68% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat sebanyak 7.447.753.454 saham.

**Kesempatan Tanya Jawab**

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

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

Pada Rapat hari ini tidak ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun Pemegang Saham yang hadir secara elektronik mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **Tata Tertib dan Penunjukan Pihak Independen**

- Rapat dipimpin oleh Bapak M Alfian Baharudin selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 32/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/ 2025 tanggal 28 April 2025.
- Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan dan memberikan kartu suaranya untuk suara tidak setuju dan abstain.
- Untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- Penghitungan suara dilakukan oleh Pihak Independen yaitu PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Diharini,S.H.,M.Kn selaku Notaris yang akan menyusun Risalah pada Rapat ini.

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

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

#### **Keputusan Rapat**

Mata Acara Rapat Pertama

|            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata Acara | Persetujuan 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 :<br><br>a. Pembagian Dividen Pada Tahun Buku 2018 dan; |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|                        | b. Cadangan Umum Yang Berasal Dari Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |
| Jumlah Penanya         | Tidak ada Penanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak Setuju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abstain     | Total Suara Setuju |
|                        | 5.514.596.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159.452.490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185.588.182 | 5.700.184.182      |
| Presentase             | (94,11%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2,72%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3,17%)     | (97,28%)           |
| Keputusan Rapat        | Menyetujui Perseroan untuk melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan Perintah Tindakan Tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |
|                        | A. Terkait dengan Pembagian Dividen pada Tahun Buku 2018:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |
|                        | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menyetujui untuk memperbaiki keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 (Tahun Buku 2018) (" <b>RUPST TB 2018</b> ") tentang Pembagian Dividen yang sebelumnya berdasarkan Laba Bersih tahun buku 2018 (yang diputuskan berdasarkan RUPST TB 2018 tanggal 23 April 2019) sebesar Rp185,97 miliar (" <b>Dividen Tahun Buku 2018</b> "), menjadi berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 setelah <i>restatement</i> (" <b>Restatement LKT 2018</b> ") yaitu sebesar Rp132,29 miliar; |             |                    |
|                        | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menyetujui bahwa sumber yang digunakan sebagai dasar Pembagian Dividen sesuai jumlah Dividen Tahun Buku 2018 (yang nilainya lebih besar dari Laba Bersih berdasarkan Restatement LKT 2018) adalah sebagai berikut:<br>a. sebesar Rp132,29 miliar dari Laba Bersih Tahun Buku 2018; dan<br>b. sebesar Rp53,68 miliar dari saldo laba/ <i>retained earnings</i> PT TIMAH Tbk; dan                                                                                                |             |                    |
|                        | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menyetujui bahwa keputusan yang diambil berdasarkan mata acara dalam rangka pemenuhan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025 tidak akan mengakibatkan Perseroan melakukan penarikan Dividen Tahun Buku 2018 yang telah diterima sepenuhnya oleh para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima Dividen tersebut.                                                                                                                                             |             |                    |
|                        | B. Terkait dengan cadangan umum yang berasal dari Saldo Laba Tahun Buku 2018 yang belum ditentukan penggunaannya:                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |
|                        | Menyetujui tidak mencadangkan cadangan umum dan memerintahkan manajemen Perseroan untuk melakukan reklasifikasi kembali terhadap Saldo Laba Tahun Buku 2018 yang dicadangkan menjadi saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp345.383 juta, yang akan dibukukan di dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |

#### Mata Acara Rapat Kedua

|                        |                                                        |              |             |                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Mata Acara             | Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. |              |             |                    |
| Jumlah Penanya         | Tidak ada penanya                                      |              |             |                    |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju                                                 | Tidak Setuju | Abstain     | Total Suara Setuju |
|                        | 5.324.144.737                                          | 349.969.553  | 185.522.382 | 5.509.667.119      |

|                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |         |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----|----------------|---|------------------------|----|-------------------------------|---|----------------------|----|-----------------------------|---|---------------------------------------|----|----------------------------------------|---|-------------------|----|------------------------------|---|-------------------------------|----|----------------------------|---|------------------|
| Presentase Suara Setuju | (90.86%)                               | (5.97%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3.17%)                               | (94.03) |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |
| Keputusan Rapat         | 1.                                     | Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan:<br>a. Sdr. Ahmad Dani Virsal sebagai Direktur Utama;<br>b. Sdr. Dicky Octa Zahriadi sebagai Direktur Pengembangan Usaha;<br>c. Sdr. Hendra Kusuma Wardana sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;<br>d. Sdr. M. Alfian Baharudin sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;<br>e. Sdr. Agus Rajani Panjaitan sebagai Komisaris Independen;<br>f. Sdr. Rustam Effendi sebagai Komisaris;<br>g. Sdr. Sufyan Syarif sebagai Komisaris;<br>h. Sdr. Yudo Dwinanda Priaadi sebagai Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |         |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |
|                         | 2.                                     | Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan:<br>a. Sdr. Restu Widiyantoro sebagai Direktur Utama;<br>b. Sdr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha;<br>c. Sdr. Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;<br>d. Sdr. Agus Rohman sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;<br>e. Sdr. Yuslih Ihza Mahendra sebagai Komisaris Independen;<br>f. Sdr. Rizani Usman sebagai Komisaris;<br>g. Sdr. M. Hita Tunggal sebagai Komisaris Independen;<br>h. Sdri. Eniya Listiani Dewi sebagai Komisaris.<br><br>terhitung sejak tanggal keputusan RUPSLB Perseroan Tahun 2025.                                                                                                                                                                                                             |                                       |         |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |
|                         | 3.                                     | Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |         |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |
|                         | 4.                                     | Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:<br><br>a. Direksi<br><table><tr><td>1.</td><td>Direktur Utama</td><td>:</td><td>Sdr. Restu Widiyantoro</td></tr><tr><td>2.</td><td>Direktur Operasi dan Produksi</td><td>:</td><td>Sdr. Nur Adi Kuncoro</td></tr><tr><td>3.</td><td>Direktur Pengembangan Usaha</td><td>:</td><td>Sdr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara</td></tr><tr><td>4.</td><td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td><td>:</td><td>Sdri. Fina Eliani</td></tr><tr><td>5.</td><td>Direktur Sumber Daya Manusai</td><td>:</td><td>Sdr. Andi Seto Gadhista Asapa</td></tr></table><br>b. Dewan Komisaris<br><table><tr><td>1.</td><td>Komisaris Utama/Independen</td><td>:</td><td>Sdr. Agus Rohman</td></tr></table> |                                       |         | 1. | Direktur Utama | : | Sdr. Restu Widiyantoro | 2. | Direktur Operasi dan Produksi | : | Sdr. Nur Adi Kuncoro | 3. | Direktur Pengembangan Usaha | : | Sdr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara | 4. | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | : | Sdri. Fina Eliani | 5. | Direktur Sumber Daya Manusai | : | Sdr. Andi Seto Gadhista Asapa | 1. | Komisaris Utama/Independen | : | Sdr. Agus Rohman |
| 1.                      | Direktur Utama                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sdr. Restu Widiyantoro                |         |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |
| 2.                      | Direktur Operasi dan Produksi          | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sdr. Nur Adi Kuncoro                  |         |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |
| 3.                      | Direktur Pengembangan Usaha            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sdr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara |         |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |
| 4.                      | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sdri. Fina Eliani                     |         |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |
| 5.                      | Direktur Sumber Daya Manusai           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sdr. Andi Seto Gadhista Asapa         |         |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |
| 1.                      | Komisaris Utama/Independen             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sdr. Agus Rohman                      |         |    |                |   |                        |    |                               |   |                      |    |                             |   |                                       |    |                                        |   |                   |    |                              |   |                               |    |                            |   |                  |

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |   |                           |
|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------------|
|  |   | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komisaris Independen | : | Sdr. Yuslih Ihza Mahendra |
|  |   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komisaris            | : | Sdr. Rizani Usman         |
|  |   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komisaris Independen | : | Sdr. M. Hita Tunggal      |
|  |   | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komisaris            | : | Sdri. Eniya Listiani Dewi |
|  | 5 | Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan RUPSLB Tahun 2025 (termasuk menyatakan kembali susunan pengurus 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 RUPSLB Tahun 2025. |                      |   |                           |

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

Jakarta, 3 Mei 2025

**PT TIMAH Tbk**  
**DIREKSI**



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TIN TBK  
YEAR 2025**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/202 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of PT TIMAH Tbk (the "Company") announces the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2025 (the "Meeting") as follows :

**Date, Time and Place**

The meeting was held on Friday, May 2, 2025 at The Ballroom Aryaduta Hotel Menteng Jakarta, Lobby Level. Jl. Prajurit KKO Usman and Harun No. 44 - 48 Jakarta. Opened at 14.25 WIB and closed at 15.30 WIB. Mata Acara Rapat

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

**Board of Commissioners:**

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

**Board of Directors :**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Mr. Ahmad Dani Virsal     | President Director                      |
| Mrs. Fina Eliani          | Director of Finance and Risk Management |
| Mr. Nur Adi Kuncoro       | Director of Operations and Production   |
| Mr. Dicky Octa Zahriadi   | Director of Business Development        |
| Mr. Hendra Kusuma Wardana | Director of Human Resources             |

**Number Of Shares With Valid Voting Rights Present and Percentage**

The shareholders with valid voting rights present were 340 Shareholders representing a total of 5,859,636,672 shares including 1 (one) Series A Dwiwarna share, or 78.68% of all shares issued by the Company up to the date of the Meeting totaling 7,447,753,454 shares.

**Opportunity for Questions and Answers**

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

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

At the Meeting , there are no Shareholders who are physically present or Shareholders who are present electronically submitting questions and/or opinions.

## Rules of Procedures and Appointment of Independent Parties

- The Meeting was chaired by Mr. M Alfian Baharudin as President Commissioner/Independent appointed by the Board of Commissioners based on the Appointment Letter Number 32/Tbk/DK-01.2.3.4.5/ 2025 dated April 28, 2025.
- The decision-making mechanism was carried out verbally by asking the Shareholders and/or their Proxies who were physically present at the Meeting to raise their hands and provide their voting cards for disagreeing and abstaining votes.
- For Shareholders and / or their Proxies who are present electronically can vote through the E-Meeting Hall Screen in the eASY.KSEI application.
- The vote counting was conducted by an Independent Party, namely PT EDI Indonesia as the Company's Securities Administration Bureau and Notary Diharini, S.H., M.Kn as the Notary who will prepare the Minutes of this Meeting.

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

- The points of rules of the Meeting.
- General condition of the Company.
- Agenda of the Meeting:
  - In the agenda of the Meeting, each shareholder is given the opportunity to ask questions in accordance with the agenda of the Meeting being discussed;
  - The decision-making mechanism for each agenda item of the Meeting is based on deliberation for consensus. If deliberation to reach a consensus is not achieved, the decision is taken by voting, the Shareholders who are physically present at the Meeting are given the opportunity to convey their votes by using the voting cards that have been distributed at the time of registration and submitting to the officer, voting also takes into account the votes that have been submitted through eProxy through the eASY.KSEI platform, with due regard to the provisions of the attendance quorum and the quorum of the Meeting decision specified in the Company's Articles of Association for the agenda item of the Meeting concerned; and
  - Resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a consensus. In the event that the resolutions based on deliberation for consensus are not reached, then the resolutions shall be adopted by voting where for the First Meeting Agenda, the resolutions in the Meeting shall be valid if approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one-half) of all shares with voting rights present in the Meeting. For the Second Meeting Agenda, the resolutions in the Meeting shall be valid if approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one-half) of all shares with voting rights present in the Meeting and attended and approved by Seri A Dwiwarna Shareholders (or their proxies).

## Decision of the Meeting

### First Meeting Agenda

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agenda              | The approval of Action in Compliance with Certain Action Orders by the Financial Services Authority (OJK) based on OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025 related to:<br>a. Dividend Distribution for the Financial Year 2018 and;<br>b. General Reserve Derived from Unappropriated Retained Earnings. |
| Number of inquirers | No Questioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Voting Result    | Agree                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Disagree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abstain     | Total Votes Agreed |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|                  | 5.514.596.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159.452.490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 185.588.182 | 5.700.184.182      |
| Percentage       | (94,11%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2,72%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3,17%)     | (97,28%)           |
| Meeting Decision | Approved the Company to take actions in order to implement the Order of Certain Actions by the Financial Services Authority (OJK) based on OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025, as follows:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |
|                  | A. Related to the Distribution of Dividends in the Financial Year 2018:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |
|                  | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Approved to amend the resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (Fiscal Year 2018) ("TB 2018 AGMS") regarding the Distribution of Dividends which was previously based on Net Income for the fiscal year 2018 (which was decided based on the TB 2018 AGMS dated April 23, 2019) amounting to Rp185.97 billion ("Fiscal Year 2018 Dividend"), to be based on the Financial Statements for Fiscal Year 2018 after restatement ("Restatement LKT 2018") amounting to Rp132.29 billion; |             |                    |
|                  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Approved that the sources used as the basis for Dividend Distribution in accordance with the amount of Dividend for Financial Year 2018 (whose value is greater than Net Income based on Restatement LKT 2018) are as follows:<br>a. amounting to Rp132.29 billion from Net Income for the Financial Year 2018;<br>b. amounting to Rp53.68 billion from retained earnings of PT TIMAH Tbk.                                                                                                               |             |                    |
|                  | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Approved that the resolution adopted under the agenda item in order to comply with OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025 will not result in the Company withdrawing the Dividend for the Financial Year 2018 which has been fully received by the shareholders of the Company who are entitled to receive the Dividend.                                                                                                                                                                   |             |                    |
|                  | B. Related to the general reserve derived from the Retained Earnings of the Financial Year 2018 which has not been determined:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |
|                  | Approved to not reserve the general reserve and instructed the Company's management to reclassify the Retained Earnings for the Financial Year 2018 into unreserved retained earnings amounting to Rp345,383 million, which will be recorded in the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                    |

## Second Meeting Agenda

|                     |                                                                |             |             |                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Agenda              | Approval of the Changes in the Company's Management Structure. |             |             |                    |
| Number of inquirers | No Questioner                                                  |             |             |                    |
| Voting Result       | Agree                                                          | Agree       | Agree       | Total Suara Setuju |
|                     | 5.324.144.737                                                  | 349.969.553 | 185.522.382 | 5.509.667.119      |
| Percentage          | (90.86%)                                                       | (5.97%)     | (3.17%)     | (94.03)            |

|                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-----------------------|----|---------------------------------------|---|---------------------|----|----------------------------------|---|--------------------------------------|----|-----------------------------------------|---|-----------------|----|-----------------------------|---|------------------------------|----|------------------------------------|---|-----------------|----|--------------------------|---|--------------------------|----|--------------|---|------------------|
| Meeting Decision | 1.                                      | Honorably discharged the names mentioned below as members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company:<br>a. Mr. Ahmad Dani Virsal as President Director;<br>b. Mr. Dicky Octa Zahriadi as Director of Business Development;<br>c. Mr. Hendra Kusuma Wardana as Director of Human Resources;<br>d. Mr. M. Alfian Baharudin as President Commissioner and concurrently Independent Commissioner;<br>e. Mr. Agus Rajani Panjaitan as Independent Commissioner;<br>f. Mr. Rustam Effendi as Commissioner;<br>g. Mr. Sufyan Syarif as Commissioner;<br>h. Mr. Yudo Dwinanda Priaadi as Commissioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
|                  | 2.                                      | To appoint the names mentioned below as members of the Board of Directors of the Company and members of the Board of Commissioners of the Company:<br>a. Mr. Restu Widiyantoro as President Director;<br>b. Mr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara as Director of Business Development;<br>c. Mr. Andi Seto Gadhista Asapa as Director of Human Resources;<br>d. Mr. Agus Rohman as President Commissioner and concurrently Independent Commissioner;<br>e. Mr. Yuslih Ihza Mahendra as Independent Commissioner;<br>f. Mr. Rizani Usman as Commissioner;<br>g. Mr. M. Hita Tunggal as Independent Commissioner;<br>h. Ms. Eniya Listiani Dewi as Commissioner.<br><br>Effective as of the date of the resolution of the EGMS of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
|                  | 3.                                      | The term of office of the appointed members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners as referred to in number 2 above shall be in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
|                  | 4.                                      | Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:<br><br>Direksi<br><table><tr><td>1.</td><td>President Director</td><td>:</td><td>Mr. Restu Widiyantoro</td></tr><tr><td>2.</td><td>Director of Operations and Production</td><td>:</td><td>Mr. Nur Adi Kuncoro</td></tr><tr><td>3.</td><td>Director of Business Development</td><td>:</td><td>Mr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara</td></tr><tr><td>4.</td><td>Director of Finance and Risk Management</td><td>:</td><td>Ms. Fina Eliani</td></tr><tr><td>5.</td><td>Director of Human Resources</td><td>:</td><td>Mr. Andi Seto Gadhista Asapa</td></tr></table><br><br>Dewan Komisaris<br><table><tr><td>1.</td><td>President Commissioner/Independent</td><td>:</td><td>Mr. Agus Rohman</td></tr><tr><td>2.</td><td>Independent Commissioner</td><td>:</td><td>Mr. Yuslih Ihza Mahendra</td></tr><tr><td>3.</td><td>Commissioner</td><td>:</td><td>Mr. Rizani Usman</td></tr></table> | 1.                                   | President Director | : | Mr. Restu Widiyantoro | 2. | Director of Operations and Production | : | Mr. Nur Adi Kuncoro | 3. | Director of Business Development | : | Mr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara | 4. | Director of Finance and Risk Management | : | Ms. Fina Eliani | 5. | Director of Human Resources | : | Mr. Andi Seto Gadhista Asapa | 1. | President Commissioner/Independent | : | Mr. Agus Rohman | 2. | Independent Commissioner | : | Mr. Yuslih Ihza Mahendra | 3. | Commissioner | : | Mr. Rizani Usman |
| 1.               | President Director                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mr. Restu Widiyantoro                |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
| 2.               | Director of Operations and Production   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mr. Nur Adi Kuncoro                  |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
| 3.               | Director of Business Development        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
| 4.               | Director of Finance and Risk Management | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ms. Fina Eliani                      |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
| 5.               | Director of Human Resources             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mr. Andi Seto Gadhista Asapa         |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
| 1.               | President Commissioner/Independent      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mr. Agus Rohman                      |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
| 2.               | Independent Commissioner                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mr. Yuslih Ihza Mahendra             |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |
| 3.               | Commissioner                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mr. Rizani Usman                     |                    |   |                       |    |                                       |   |                     |    |                                  |   |                                      |    |                                         |   |                 |    |                             |   |                              |    |                                    |   |                 |    |                          |   |                          |    |              |   |                  |

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |   |                         |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
|  |   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Independent Commissioner | : | Mr. M. Hita Tunggal     |
|  |   | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Commissioner             | : | Ms. Eniya Listiani Dewi |
|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |   |                         |
|  | 5 | To grant power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to state everything decided by the EGMS 2025 (including restating the composition of the last management of the Company to be submitted/reported in accordance with applicable laws and regulations) in the form of a Notarial deed and appear before a Notary or authorized official, and make necessary adjustments or corrections if required by the competent authority for the purpose of implementing the contents of the resolution of the EGMS 2025. |                          |   |                         |

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

Jakarta, May 3, 2025  
**PT TIMAH Tbk**  
**BOARD OF DIRECTOR**