

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT TIMAH Tbk Tahun Buku 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

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 2024, 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 2024.

Dasar Hukum

1. Pasal 66 juncto, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
2. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No.1/2023”), yang mengatur bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perlu dilaporkan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Berkala dan Laporan Tahunan Perseroan yang bersangkutan;
3. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 telah disampaikan pada situs web Perseroan;
2. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan opini sesuai dengan laporan nomor 00404/2.1030/AU.1/02/0501-1/1/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material”;
3. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia).

Mata Acara Rapat (2/5)

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Dasar Hukum

1. Pasal 71 ayat 3 UUPT;
2. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 26 ayat 6.

Penjelasan

Sesuai dengan UU Perseroan Terbatas Pasal 71 ayat 3 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 26 ayat 6 yang menyebutkan bahwa Dividen Perseroan dapat dibagikan apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif.

Mata Acara Rapat (3/5)

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2025 dan Tantiem Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Hukum

1. Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT;
2. BAB II Per-13/MBU/09/2021;
3. Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk Tantiem (“Remunerasi”) yang ditentukan oleh RUPS.

Mata Acara Rapat 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 2025.

Dasar Hukum

1. Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta ketentuan;
2. Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

1. Sesuai dengan ketentuan POJK No.13/2017 dan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris yaitu untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025;
2. Usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat (5/5)

Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum

Permen BUMN No. 2/2023.

Penjelasan

Sehubungan dengan diperlukannya Direktur yang membidangi pengelolaan risiko yang terpisah dari Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan.

Terima kasih

PT TIMAH Tbk

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman 51
Pangkalpinang 33121, Indonesia

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

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

Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) PT TIMAH Tbk Fiscal Year 2024

Jakarta, 12 June 2025

Meeting Agenda (1/5)

First Meeting Agenda

Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Oversight Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2024, and to release and discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to all Board members for the management and supervision carried out in the Financial Year 2024.

Legal Basis

1. Article 66 in conjunction with, Article 67, Article 68, Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law");
2. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises ("Permen BUMN No.1/2023"), which stipulates that Financial Reports and Reports on the Implementation of Social and Environmental Responsibility Programs need to be reported and become an integral part of the Periodic Report and Annual Report of the Company concerned;
3. Article 21 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association.

Explanation

1. The Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the Financial Year 2024 has been submitted on the Company's website;
2. The Company's consolidated Financial Statements which include the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report for the financial year ended 31 December 2024 have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) with an opinion in accordance with report number 00404/2.1030/AU.1/02/0501-1/1/IV/2025 dated 8 April 2025 with a fair opinion in all material respects“;
3. The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year ended 31 December 2024 were audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia).

Meeting Agenda (2/5)

Second Meeting Agenda

Approval of the use of the Company's Profit for the Financial Year 2024.

Legal Basis

Article 71 paragraph 3 of the Company Law Articles of Association of the Company Article 26 paragraph 6

Explanation

In accordance with the Limited Liability Company Law Article 70 paragraph 3 and the Company's Articles of Association Article 26 paragraph 6 which states that the Company's Dividends can be distributed if the Company has a positive balance of profit.

Meeting Agenda (3/5)

Third Meeting Agenda

Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the financial year 2025 and Tantiem for the financial year 2024 for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Legal Basis

1. Article 96 paragraph (1) and Article 113 of the Company Law;
2. Chapter II Per-13/MBU/09/2021;
3. Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph (30) of the Company's Articles of Association.

Explanation

In accordance with the provisions of the Company Law and the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners may be granted a salary/honorarium along with other facilities and benefits including Tantiem ("Remuneration") determined by the GMS.

Meeting Agenda (4/5)

Fourth Meeting Agenda

Determination of Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2025.

Legal Basis

1. Article 13 of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm in Financial Services Activities and provisions;
2. Article 21 paragraph (2) letter c of the Company's Articles of Association.

Explanation

1. In accordance with the provisions of POJK No.13/2017 and the Company's Articles of Association, the Annual GMS shall appoint a Public Accountant Firm as proposed by the Board of Commissioners to audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year 2025;
2. The proposal of the Public Accountant Office will be submitted at the time of the GMS and further request to the GMS for the appointment of the Public Accountant can be delegated to the Board of Commissioners.

Meeting Agenda (5/5)

Fifth Meeting Agenda

Changes in the composition of the Company's management.

Legal Basis

Minister of SOE Regulation No. 2/2023

Explanation

In connection with the need for a Director in charge of risk management who is separate from the Director in charge of financial management.

Thank you

PT TIMAH Tbk

Head Office
Jl. Jenderal Sudirman 51
Pangkalpinang 33121, Indonesia

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

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