



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT TIMAH Tbk**

PT TIMAH Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Pangkalpinang, dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada hari **Rabu, 29 Oktober 2025**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 14 Oktober 2025**.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari **Senin, tanggal 13 Oktober 2025**.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam Perseroan dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan tersebut dibuat tertulis oleh pemegang saham dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Selasa, tanggal 07 Oktober 2025**.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dengan

**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT TIMAH Tbk**

PT TIMAH Tbk ("**the Company**"), located in Pangkalpinang, hereby notified to the Shareholders of the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on Wednesday, October 29, 2025.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 16/2020**"), hereby conveys the following matters:

1. The Meeting Invitation will be made through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), the website of Indonesia Stock Exchange ("**IDX**"), and the Company website on **Tuesday, October 14, 2025**.
2. The shareholders who have the right to attend and vote at the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register or in a Securities Accounts in KSEI, at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on **Monday, October 13, 2025**.
3. In accordance with the provisions of Article 16 of POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, Shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights in the Company and Series A Dual Class Shareholders may propose agenda items for the Meeting. Such proposals shall be made in writing by the shareholders and duly received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the Meeting Invitation, which on Tuesday, October 7, 2025.
4. The meeting will be conducted physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY. KSEI**") in accordance with

memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020 dan Pasal 3 *Juncto* Pasal 8 ayat (3) POJK No. 16/2020, maka kami menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan pada www.timah.com, pada saat tanggal pemanggilan Rapat.

5. Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, fasilitas *e-proxy* tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir pada Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Selasa**, tanggal **28 Oktober 2025**.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

the provisions of Article 28 paragraph (2) of POJK No. 15/2020 and Article 3 in conjunction with Article 8 paragraph (3) of POJK No. 16/2020, we encourage shareholders to attend and cast their votes in the Meeting through eASY. KSEI or give proxy through the eASY.KSEI facility provided by KSEI or grant conventional proxy to an independent representative appointed by the Company using the form provided by the Company, which can be downloaded from the Company's website at www.timah.com, on the date of the Meeting invitation.

5. As the mechanism to provide an electronic proxy (*e-proxy*) in the Meeting, the *e-proxy* facility is available to shareholders who are eligible to attend the Meeting from the date of this Meeting Invitation until 1 (one) business day before the Meeting date, on **Tuesday, October 28, 2025**.

This announcement is made to comply with the provisions of POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, and the Company's Articles of Association.

Jakarta, 02 Oktober/October 2025

**Direksi/
Board Of Directors
PT TIMAH Tbk**