



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

Direksi PT TIMAH Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025

Tempat : Flores Ballroom Hotel
Borobudur Jakarta, Lantai
Lobby
Jl. Lapangan Banteng
Selatan No. 1 Jakarta

Waktu : 15.00 WIB - Selesai

Link Untuk Mengikuti
Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas
Electronic General Meeting
System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/>
yang disediakan oleh PT
Kustodian Sentral Efek
Indonesia ("KSEI")

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Rapat ini dimaksudkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Plt Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan Nomor: SR-506/MBU/09/2025 tanggal 30 September 2025 Hal: Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT TIMAH Tbk, Tahun 2025.
- Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (10), Pasal 11 ayat (27) huruf d dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mata acara ini wajib diputuskan dalam RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna.

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

The Board of Directors of PT TIMAH Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby invites the Shareholders of the Company to attend an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on :

Day,Date : Wednesday, October 29th,
2025

Venue : Flores Ballroom Hotel
Borobudur Jakarta, Lobby
Level
Jl. Lapangan Banteng
Selatan No. 1 Jakarta

Time : 15.00 WIB - Finished

Link to Follow the Meeting : Access the KSEI Electronic
General Meeting System
(eASY.KSEI) facility in the
link <https://akses.ksei.co.id/>
provided by KSEI

With the following Agenda:

1. Approval of Changes to the Company's Management

Explanation the Agenda:

- The purpose of this Meeting Agenda is to follow up on the Letter from Plt. Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) (as the Company's Series A Dwiwarna Shareholder) through Letter Number: SR-506/MBU/09/2025 dated September 30, 2025 Regarding the Request to Hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).
- In accordance with the provision of Article 11 paragraph (10), of Article 11 paragraph (27) letter d and Article 14 paragraph (12) of the Company's Articles of Association as well as Article 94 and Article 111 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, this agenda shall be decided in a GMS which attended and approved by Series A Dwi Warna Shareholder.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada **Senin, 13 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak")**.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Pemegang Saham yang hadir secara langsung, secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Yang Berhak. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
 - b. Pemegang Saham yang Berhak yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi

Notes:

1. The Company does not send a special invitation to each Shareholder because this Invitation is an official invitation to the Company's Shareholders to attend the Meeting.
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders and/or the owners of the Company's shares in the securities account balance record at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of stock trading on Monday, October 13th, 2025 until 16.00 WIB ("Eligible Shareholders").
3. Participation of Eligible Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:
 - a. Physically present at the Meeting;
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or
 - c. Be represented by another party by granting power of attorney electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) or granting power of attorney in writing.
4. Shareholders who are present in person, electronically or authorize electronically (e-proxy) through the eASY.KSEI application are Eligible Shareholders. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>), with due observance of the following provisions:
 - a. Eligible Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting;
 - b. Eligible Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the Meeting through the

eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Proses Registrasi;
- ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik;
- iii. Proses Pemungutan Suara/Voting; dan
- iv. Tayangan RUPS.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI atau pada situs web Perseroan (www.timah.com).

- c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.timah.com) ("Surat Kuasa") dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360 Telp. (021) 650-5829 Fax. (021) 650-5829, pada hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari **Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan pukul 15.00 WIB.**

5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa, berlaku ketentuan bahwa para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan selaku kuasa dalam Rapat, namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara pada Rapat.
6. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum

eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters:

- i. Registration Process;
- ii. The process of submitting questions and/or opinions electronically;
- iii. Voting Process; and
- iv. Broadcast of the GMS.

Guidelines for registration, usage, and further explanation of eASY.KSEI can be downloaded through the eASY.KSEI website or on the Company's website (www.timah.com).

- c. In addition to granting power of attorney electronically, Eligible Shareholders may grant power of attorney in writing by using the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website (www.timah.com) ("Power of Attorney") and if it has been filled in completely must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia with the address Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360 Tel. (021) 650-5829 Fax. (021) 650-5829, on business days from the date of the invitation to the Meeting until no later than **Tuesday, October 28th, 2025 until 15.00 WIB.**

5. For Eligible Shareholders who attend based on a Power of Attorney, the provisions apply that the Eligible Shareholders may appoint members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company as proxies at the Meeting, but their votes will not be taken into account in voting at the Meeting.
6. Eligible Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are requested to submit a photocopy of their Identity Card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entities are requested to bring a photocopy of the Articles of Association as well as the latest and effective deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or their management in accordance with applicable regulations. Shareholders in the collective custody of KSEI are required to show Written Confirmation for GMS ("KTUR") to the registration officer before



memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
 8. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik harus mengikuti dan lulus protokol keamanan yang berlaku pada tempat Rapat. Demi keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban.
 9. Perseroan menginformasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan, bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang secara fisik hadir, harap diperhatikan kapasitas ruang Rapat, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
 - b. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk cetak dan tidak menyediakan cinderamata.
 - c. Perseroan menyediakan bahan-bahan Rapat pada situs web Perseroan (www.timah.com) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam
- entering the Meeting room. In the event that the Shareholder is unable to show the KTUR, the Shareholder may still attend the Meeting as long as his/her name is recorded in the Company's Register of Shareholders and brings a verifiable identity in accordance with applicable regulations.
7. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each decision of the Meeting on that agenda item, including those based on votes that have been submitted by Shareholders through eASY.KSEI, as well as those submitted at the Meeting.
 8. Eligible Shareholders or their proxies who are physically present must follow and pass the security protocols applicable to the Meeting venue. For the safety of all Parties, the Company may prohibit Eligible Shareholders or their proxies from attending/entering the building area or being in the Meeting room where the Meeting is held in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the security protocols as required above, as well as if there are certain conditions which the Company considers necessary to do as a form of implementing order.
 9. The Company informs all Shareholders of the Company the following matters:
 - a. Due to the limited capacity of the room, for Eligible Shareholders or their proxies who are physically present, please note that the capacity of the Meeting room is up to 50 (fifty) participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis.
 - b. The Company does not provide printed materials and souvenirs.
 - c. The Company provides the Meeting materials on the Company's website (www.timah.com) from the date of this Invitation until the date of the Meeting, provided that the curriculum vitae of the candidates for the Company's Management to be appointed will be available at the latest at the time of the Meeting as stipulated in the Regulation of



Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

- d. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web Perseroan (www.timah.com).
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk dapat berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.
- the Minister of SOE Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOE.
- d. The Company may re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for conducting the Meeting.
10. Other matters that have not been regulated in this Invitation to the Meeting will be determined and regulated later in the Meeting Rules of Procedure which will be available on the Company's website (www.timah.com).
11. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their authorized proxies who will be physically present at the Meeting are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 1 (one) hour before the Meeting begins.

Jakarta, 14 Oktober/October 2025

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