



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIMAH TBK TAHUN 2025	ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT TIMAH TBK 2025																				
UMUM	GENERAL																				
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT TIMAH Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (“Rapat”) sebagai berikut:	In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04.2020 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, The Board of Directors of PT TIMAH Tbk (“the Company”) announces the Summary of the Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) as follows:																				
WAKTU DAN TEMPAT	TIME AND PLACE																				
Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut: Hari, tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025 Waktu : 15.40 – 16.12 (WIB) Tempat : Flores Ballroom Lobby Level Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat Link untuk Mengikuti Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI	The Meeting was conducted with the following details: Day, date : Wednesday, October 29th, 2025 Time : 15.40 – 16.12 (WIB) Venue : Flores Ballroom Lobby Level Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat Link to Participate in the Meeting : Accessing KSEI’s Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam at https://akses.ksei.co.id/																				
MATA ACARA RAPAT	AGENDA																				
Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan	Approval of Changes to the Company’s Management																				
DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE	BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES																				
Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan dan Anggota Komite pada Dewan Komisaris sebagai berikut:	The meeting was attended by Members of the Board of Commissioners, Directors of the Company and Members of Committees of the Board of Commissioners as follows:																				
a) Dewan Komisaris <table border="1" data-bbox="194 1671 767 1861"> <thead> <tr> <th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agus Rohman</td><td>Komisaris Utama/Independen</td></tr> <tr> <td>Rizani Usman</td><td>Komisaris</td></tr> <tr> <td>Yuslih Ihza</td><td>Komisaris Independen</td></tr> <tr> <td>M. Hita Tunggal</td><td>Komisaris Independen</td></tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan	Agus Rohman	Komisaris Utama/Independen	Rizani Usman	Komisaris	Yuslih Ihza	Komisaris Independen	M. Hita Tunggal	Komisaris Independen	a) Board of Commissioners <table border="1" data-bbox="807 1671 1390 1861"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Position</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agus Rohman</td><td>President Commissioner/Independent</td></tr> <tr> <td>Rizani Usman</td><td>Commissioner</td></tr> <tr> <td>Yuslih Ihza</td><td>Commissioner Independent</td></tr> <tr> <td>M. Hita Tunggal</td><td>Commissioner Independent</td></tr> </tbody> </table>	Name	Position	Agus Rohman	President Commissioner/Independent	Rizani Usman	Commissioner	Yuslih Ihza	Commissioner Independent	M. Hita Tunggal	Commissioner Independent
Nama	Jabatan																				
Agus Rohman	Komisaris Utama/Independen																				
Rizani Usman	Komisaris																				
Yuslih Ihza	Komisaris Independen																				
M. Hita Tunggal	Komisaris Independen																				
Name	Position																				
Agus Rohman	President Commissioner/Independent																				
Rizani Usman	Commissioner																				
Yuslih Ihza	Commissioner Independent																				
M. Hita Tunggal	Commissioner Independent																				

b) Direksi

Nama	Jabatan
Restu Widiyantoro	Direktur Utama
Fina Eliani	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Suhendra Ratuprawiranegara	Direktur Pengembangan Usaha
Andi Seto Gadhista Asapa	Direktur Sumber Daya Manusia

c) Komite Audit

Nama	Jabatan
Yuslih Ihza	Ketua
M. Hita Tunggal	Anggota
Wawan Gunawan	Anggota
Sri Suryaningsum	Anggota

d) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan
Agus Rohman	Ketua
Rizani Usman	Anggota
Yanto	Anggota
Yuria Busra	Anggota

e) Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan
Rizani Usman	Ketua
Widya Adi Nugroho	Anggota
Nasmifida	Anggota

JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA

Para pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 5.738.189.129 saham termasuk 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, atau sebesar 77.05% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat sebanyak 7.447.753.454 saham.

RINGKASAN TATA TERTIB DAN PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 103/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/ 2025 tanggal 22 Oktober 2025, Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Rohman selaku Komisaris Utama/Independen.

Dalam Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya.

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

b) Board of Directors

Name	Position
Restu Widiyantoro	President Director
Fina Eliani	Director of Finance and Risk Management
Suhendra Ratuprawiranegara	Director of Business Development
Andi Seto Gadhista Asapa	Director of Human Resources

c) Audit Committee

Name	Position
Yuslih Ihza	Chairman
M. Hita Tunggal	Member
Wawan Gunawan	Member
Sri Suryaningsum	Member

d) Integrated Governance, Nomination and Remuneration Committee

Name	Position
Agus Rohman	Chairman
Rizani Usman	Member
Yanto	Member
Yuria Busra	Member

e) Risk Monitoring Committee

Name	Position
Rizani Usman	Chairman
Widya Adi Nugroho	Member
Nasmifida	Member

TOTAL NUMBER OF ATTENDING SHARES WITH VOTING RIGHTS OF AND PERCENTAGE

The shareholders with valid voting rights present represented 5.738.189.129 shares including 1 (one) Series A Dwiwarna share, or 77.05% of the total shares issued by the Company up to the date of the Meeting of 7,447,753,454 shares.

SUMMARY OF RULES AND REGULATIONS AND APPOINTMENT OF INDEPENDENT PARTIES

According to the Company's Articles of Association and the Decision of the Board of Commissioners Meeting based on Appointment Letter Number 103/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/ 2025 dated October 22, 2025, the Meeting was chaired by Mr. Agus Rohman as President Commissioner/Independent.

During the Meeting, the shareholders were given the opportunity to raise questions and deliver opinions.

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.

secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “ <i>Electronic Opinions</i> ”.			
Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara dengan mekanisme <i>a pool vote</i> (dimana keputusan dihitung berdasarkan referensi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir atau yang dikuasakan secara fisik dan/atau hadir secara elektronik melalui akses KSEI).		The resolution was taken by way of deliberation through voting with a poll vote mechanism (whereby the resolutions were counted based on the total shares reference owned by the shareholders who physically attend the meeting and/or present electronically through access KSEI).	
Pada Mata Acara Rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS serta harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.		The Meeting Agenda was attended by more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights, and the decision was valid if approved by more than ½ (one half) of the total number of shares with voting rights present at the GMS and must be attended and approved by the Dual Class A Shareholders or their Proxies.	
Guna menjamin Independensi, Perseroan telah menunjuk PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Ashoya Ratam untuk membantu melakukan perhitungan suara dan memvalidasi perhitungan suara pada Rapat.		To ensure independency, the Company has appointed PT EDI Indonesia as the Company's Securities Administration Bureau and Notary Ashoya Ratam to assist in counting votes and validating the vote count at the Meeting.	
RINGKASAN RISALAH RAPAT		SUMMARY OF MEETING MINUTES	
Mata Acara Rapat		Agenda	
Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan		Approval of Changes to the Company's Management	
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT		NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASKED QUESTIONS OR EXPRESSED OPINIONS	
Tidak ada Pertanyaan		No Questions Allowed	
HASIL PEMUNGUTAN SUARA		RESULTS OF THE VOTE	
Setuju	5.237.667.403 atau 91.28%	Approved	5.237.667.403 or 91.28%
Abstain	153.737.566 atau 2.68%	Abstained	153.737.566 or 2.68%
Tidak Setuju	346.784.160 atau 6.04%	Not Approved	346.784.160 or 6.04%
KEPUTUSAN		RESOLUTION	
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nur Adi Kuncoro sebagai Direktur Operasi dan Produksi Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.		1. To confirm the honorable dismissal of Mr. Nur Adi Kuncoro as Director of Operations and Production of the Company, who was appointed based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year dated June 15, 2023, effective as of October 13, 2025, with gratitude for his contributions and dedication during his tenure as a member of the Company's Management.	
2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-Anggota Direksi PT Timah, Tbk. sebagai berikut:		2. To change the nomenclature of the positions of the Members of the Board of Directors of PT Timah, Tbk. as follows:	
No	Semula	Menjadi	
1	-	Wakil Direktur Utama	
2	Direktur Operasi dan Produksi	Direktur Operasi	
3	-	Direktur Produksi dan Komersial	
No	Before	Become	
1	-	Vice President Director	
2	Director of Operation and Production	Director of Operation	
3	-	Director of Production and Commercial	

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

No	Nama	Jabatan
1	Harry Budi Sidharta	Wakil Direktur Utama
2	Handy Geniardi	Direktur Operasi
3	Ilhamsyah Mahendra	Direktur Produksi dan Komersial

4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

Jabatan	Position
Restu Widiyantoro	Direktur Utama
Harry Budi Sidharta	Wakil Direktur Utama
Fina Eliani	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Handy Geniardi	Direktur Operasi
Suhendra Ratuprawiranegara	Direktur Pengembangan Usaha
Andi Seto Gadhista Asapa	Direktur Sumber Daya Manusia
Ilhamsyah Mahendra	Direktur Produksi dan Komersial

b. Komisaris

Nama	Jabatan
Agus Rohman	Komisaris Utama/Independen
Rizani Usman	Komisaris
Yuslih Ihza	Komisaris Independen
M. Hita Tunggal	Komisaris Independen
Eniya Listiani Dewi	Komisaris

3. to Appoint the names listed below as Members of the Board of Directors of the Company:

No	Name	Position
1	Harry Budi Sidharta	Vice President Director
2	Handy Geniardi	Director of Operation
3	Ilhamsyah Mahendra	Director of Production and Commercial

4. The term of the members of the Board of Directors appointed as referred to in point 3 shall be in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with due regard to the laws and regulations in the field of Capital Markets and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.
5. With the confirmation of dismissals, changes in job titles, and the appointment of Members of the Company's Board of Directors as referred to in points 1, 2, and 3, the composition of the Company's Management is as follows:

a. Director

Name	Position
Restu Widiyantoro	President Director
Harry Budi Sidharta	Vice President Director
Fina Eliani	Director of Finance and Risk Management
Handy Geniardi	Director of Operation
Suhendra Ratuprawiranegara	Director of Business Development
Andi Seto Gadhista Asapa	Director of Human Resources
Ilhamsyah Mahendra	Director of Production and Commercial

b. Board of Commissioners

Name	Position
Agus Rohman	President Commissioner/Independent
Rizani Usman	Commissioner
Yuslih Ihza	Commissioner Independent
M. Hita Tunggal	Commissioner Independent
Eniya Listiani Dewi	Commissioner

6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini 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 rapat.	6. The members of the Board of Directors appointed as referred to in point 3 who still hold other positions that are prohibited by law from being concurrently held with the position of Director of a State-Owned Enterprise must resign or be dismissed from those positions. 7. To grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to declare the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or authorized official, and to make any necessary adjustments or corrections if required by the competent authority for the purposes of implementing the contents of the meeting's decisions.
Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan ASEAN Corporate Governance Scorecard.	Therefore, this Summary of Minutes of Meeting are made as required by POJK No. 15/2020, the Company's Articles of Association, and ASEAN Corporate Governance Scorecard.
JAKARTA, 30 Oktober 2025 DIREKSI PT TIMAH Tbk	JAKARTA, October, 30th 2025 BOARD OF DIRECTORS PT TIMAH Tbk