



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

PT TIMAH Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Rabu, 17 Desember 2025**.

Sesuai 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 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**"), 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, 25 November 2025**.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di KSEI, pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, 24 November 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,

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

PT TIMAH Tbk ("**Company**"), having its domicile in Pangkalpinang, Bangka Belitung, hereby announces to the Company's Shareholders that an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") will be held on **Wednesday, 17 December 2025**.

In accordance with the Company's Articles of Association, Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on The Planning and Organizing of a Public Company's Shareholders' General Meeting ("**POJK No. 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation Number 14 Year of 2025 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders ("**POJK No.14/2025**"), hereby conveys the following matters:

1. The Meeting Invitation will be made through the website of the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**"), the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website on **Tuesday, 25 November 2025**.
2. The Shareholders who have the right to attend and vote in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register or in a securities account in KSEI, at the time of closing of trading of the Company's securities at the Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) on **Monday, 24 November 2025**.
3. In accordance with Article 16 of POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, the Shareholders who represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with voting rights in the Company and the Series A Dwiwarna Shareholder, may propose the Meeting agenda. The proposal should be made in writing by the Shareholders and appropriately received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days

yaitu pada hari **Selasa, 18 November 2025**.

prior to the Meeting Invitation, which is on **Tuesday, 18 November 2025**.

4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) POJK No.15/2020 dan Pasal 3 *Juncto* Pasal 24 ayat (3) POJK No.14/2025, 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.

4. The Meeting will be conducted physically and electronically through the facility of the Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") in accordance with Article 28 paragraph (2) POJK No.15/2020 and Article 3 in conjunction with Article 24 Paragraph (3) POJK 14/2025, therefore the Company recommends that shareholders attend and cast their vote at the Meeting through eASY.KSEI or give a proxy through the eASY.KSEI facility that is provided by KSEI or grant a proxy conventionally to an independent representative who will be appointed by the Company by using a form that can be downloaded on the Company website www.timah.com on the date of the Meeting's Invitation.

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, 16 Desember 2025**.

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 the Meeting's Invitation until 1 (one) business day before the Meeting Date, **Tuesday, 16 December 2025**.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No.14/2025 dan Anggaran Dasar Perseroan.

This announcement is made to comply with POJK No. 15/2020, POJK No.14/2025 and the Company's Articles of Association.

Jakarta, 10 November 2025
Direksi/Board of Directors
PT TIMAH Tbk