



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIMAH Tbk

Jakarta, 17 Desember 2025



Hari/Tanggal

Rabu, 17 Desember 2025



Waktu

Pukul 14.00 WIB - selesai



Lokasi

Ballroom Flores B Hotel Borobudur

Jl. Lap. Banteng Selatan No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710

Mata Acara RUPSLB ke 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Hukum

1. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”);dan
2. Surat Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (“BP BUMN”) selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna pada Perseroan yang diwakili oleh Kepala BP BUMN, melalui Surat BP BUMN Nomor: S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 (“Surat BP BUMN No. S-23/2025 ”).

Penjelasan

Dilaksanakan utamanya (a) dalam rangka menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan UU BUMN; serta (b) sehubungan dengan adanya permintaan dari BP BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna pada Perseroan yang diwakili oleh Kepala BP BUMN, melalui Surat BP BUMN No. S-23/2025.

Mata Acara RUPSLB ke 2

Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Memberikan Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.

Dasar Hukum

Pasal 15G ayat 2 dan ayat 5 UU BUMN

Penjelasan Mata Acara Rapat

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15G ayat 2 dan ayat 5 UU BUMN, yang pada intinya mengatur bahwa RKAP dan RJPP disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan pertimbangan efektivitas pengambilan keputusan , pada RUPSLB Tahun 2025 akan dimintakan pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP Tahun 2026 dan RJPP Periode Tahun 2026-2030 Perseroan kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara RUPSLB ke 3

Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum

1. Surat BP BUMN Nomor: SR-65/BPU/11/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada RUPSLB PT TIMAH Tbk Tahun 2025 (“Surat BP BUMN No. SR-65/2025”);
2. Pasal 4C ayat (3) UU BUMN; dan
3. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Dilaksanakan sehubungan dengan adanya Surat BP BUMN No. SR-65/2025 dan mengacu pada ketentuan, utamanya sebagai berikut:

- Pasal 4C ayat (3) UU BUMN dan peraturan turunannya , yang pada intinya mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham dengan hak istimewa pada Perseroan, termasuk hak untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku termasuk dengan mempertimbangkan aturan terkait organ pengelola risiko; dan
- Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa salah satu hak pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah untuk memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Terima kasih

PT TIMAH Tbk

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman 51
Pangkalpinang 33121, Indonesia

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

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

2025



EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER PT TIMAH Tbk

Jakarta, 17 December 2025



Day, Date

Wednesday, 17 December 2025



Time

14.00 WIB - Finish



Venue

Ballroom Flores B Hotel Borobudur

Jl. Lap. Banteng Selatan No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710

Agenda of the 1st EGMS

Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.

Legal Basis

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as last amended by Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (“UU BUMN”); and
2. Letter from the Indonesian State-Owned Enterprise Regulatory Agency (“BP BUMN”) as the holder of Series A Dwiwarna shares in the Company represented by the Head of BP BUMN, through BP BUMN Letter Number: S-23/BPU/10/2025 dated October 28, 2025 ("BP BUMN Letter No. S-23/2025").

Explanation of Meeting Agenda

This was carried out primarily (a) in order to align the provisions of the Company's Articles of Association with the provisions of the State-Owned Enterprises Law; and (b) in response to a request from BP BUMN as the holder of Series A Dwiwarna shares in the Company, represented by the Head of BP BUMN, through BP BUMN Letter No. S-23/2025.

Agenda of the 2nd EGMS

Delegation of Authority to the Board of Commissioners of the Company to Approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2026 and the Company's Long-Term Plan (RJPP) for the 2026-2030 period, including any amendments thereto.

Legal Basis

Article 15G paragraphs 2 and 5 of the State-Owned Enterprises Law

Explanation of Meeting Agenda

Implemented in accordance with the provisions of Article 15G paragraphs 2 and 5 of the State-Owned Enterprises Law, which essentially stipulates that the RKAP and RJPP must be approved by the General Meeting of Shareholders. In this regard, considering the effectiveness of decision-making, at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, the authority to approve the Company's 2026 RKAP and 2026-2030 RJPP will be delegated to the Board of Commissioners.

Agenda of the 3rd EGMS

Changes to the Company's Management

Legal Basis

1. BP BUMN Letter Number: SR-65/BPU/11/2025 dated November 17, 2025 regarding the Addition of the Agenda for Changes to the Management at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT TIMAH Tbk (“BP BUMN Letter No. SR-65/2025”);
2. Article 4C paragraph (3) of the BUMN Law; and
3. Article 5 paragraph (4) letter c.1.1 of the Company's Articles of Association.

Explanation of Meeting Agenda

Implemented in accordance with BP BUMN Letter No. SR-65/2025 and referring to the provisions, mainly as follows: Article 4C paragraph (3) of the BUMN Law and its derivative regulations, which essentially stipulate that the Republic of Indonesia holds shares with special rights in the Company, including the right to approve the appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with the approval of the President, in accordance with the terms and conditions in the applicable laws and regulations, including by considering the rules related to risk management bodies; and Article 5 paragraph (4) letter c.1.1 of the Company's Articles of Association, which stipulates that one of the rights of Series A Dwiwarna shareholders is to approve the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Thank you

PT TIMAH Tbk

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman 51
Pangkalpinang 33121, Indonesia

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

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

2025