



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2025

PT TIMAH TBK

Direksi PT TIMAH Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 ("Rapat") sebagai berikut:	The Board of Directors of PT TIMAH Tbk (the "Company"), hereby conveys the summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Year 2025 (the "Meeting") as follows:
1. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan: a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat yang telah dilakukan melalui pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web penyedia e-RUPS www.easy.ksei.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.timah.com, kesemuanya terbit pada hari Senin, tanggal 10 November 2025; b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang telah dilakukan melalui pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web penyedia e-RUPS www.easy.ksei.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.timah.com; kesemuanya terbit pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025; c. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), bahan mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.	1. Related to the Meeting, the Board of Directors of the Company has provided the following: a. The announcement of the Meeting to the Shareholders of the Company, which was made through an announcement in Bahasa Indonesia and English on the e-RUPS provider's website at www.easy.ksei.co.id, the Indonesia Stock Exchange website, , and the Company's website at www.timah.com, all of which were published on Monday, November 10, 2025; b. The invitation of the Meeting to the Shareholders, which was made through an announcement in Bahasa Indonesia and English on the website of the e-RUPS provider's website at www.easy.ksei.co.id, the Indonesia Stock Exchange website, , and the Company's website at www.timah.com, all of which were published on Tuesday, November 25, 2025; c. Additionally, pursuant to the provisions of Article 18 Paragraph (1) of the Financial Services Authority (FSA) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK 15/2020"), the materials of the Meeting could be accessed and downloaded through the Company's website and/or e-GMS since the date of the summon of the Meeting until the day of the Meeting.

2. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, pukul 14.35 WIB sampai pukul 15.32 WIB bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710.	2. The Meeting was held on Wednesday, December 17, 2025 starting from 14.35 West Indonesian Time (WIB) until 15.32 WIB at Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710.
3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya) dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang secara bersama-sama mewakili sejumlah 5.933.525.962 saham atau merupakan 79.67% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.	3. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder (or its legal proxies) and Series B Shareholders and/or their proxies all of which representing a total of shares 5.933.525.962 or approximately 79.67% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
4. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu dari Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia dan Kantor Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., untuk melakukan perhitungan suara dan/atau melakukan validasi pemungutan suara dalam Rapat.	4. The Company has appointed independent parties which are Securities Administration Bureau PT EDI Indonesia and Notary Office of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., to count and/or validate the votes of the Meeting.
5. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Independen dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang menjabat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan yaitu sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Agus Rohman, Komisaris Utama/Independen 2. Rizani Usman, Komisaris 3. Yuslih Ihza, Komisaris Independen 4. M Hita Tunggal, Komisaris Independen 5. Eniya Listiani Dewi, Komisaris Direksi 1. Restu Widiyantoro, Direktur Utama 2. Harry Budi Sidharta, Wakil Direktur Utama 3. Handy Ganiardi, Direktur Operasi 4. Suhendra Ratuprawiranegara, Direktur Pengembangan Usaha 5. Fina Eliani, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 6. Ilhamsyah Mahendra, Direktur Produksi dan Komersial	5. The Meeting was chaired by President/Independent Commissioner and was attended by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, who assumed their respective positions until the date of the Meeting as follows: Board of Commissioners 1. Agus Rohman, President/Independent Commissioner 2. Rizani Usman, Commissioner 3. Yuslih Ihza, Independent Commissioner 4. M. Hita Tunggal, Independent Commissioner 5. Eniya Listiani Dewi, Commissioner Board of Directors 1. Restu Widiyantoro, President Director 2. Harry Budi Sidharta, Vice President Director, 3. Handy Ganiardi, Director of Operations 4. Suhendra Ratuprawiranegara, Director of Business Development 5. Fina Eliani, Director of Finance and Risk Management 6. Ilhamsyah Mahendra, Director of Production and Commercial
6. Rapat juga dihadiri oleh anggota Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko.	6. The meeting was also attended by members of the Audit Committee, Integrated Governance Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee.
7. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui web	7. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held according to the rules of the Meeting, as informed to the Shareholders through the Company's

Perseroan sebelum Rapat dimulai. Tata Tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan, serta prosedur pemungutan suara.	website prior to the commencement of the Meeting. The rules of the Meeting stipulate the quorum of attendances, requirements for taking a resolution, the procedures of rendering queries and/or giving opinion and the voting procedures.
8. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang diatur dalam Tata Tertib Rapat, secara ringkas adalah sebagai berikut: a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara di mana: (i) untuk Mata Acara Rapat Pertama, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir. Secara khusus, untuk perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak dengan hak suara yang hadir. (ii) untuk Mata Acara Rapat Kedua, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir; dan (iii) untuk Mata Acara Rapat Ketiga, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang secara bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir; dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan. b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang tidak setuju dan/atau memberikan suara abstain untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan dan mereka yang memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	8. The Mechanism of taking resolutions in the Meeting, as stipulated in the Rules of the Meeting, in summary is as follows: a. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus. If the resolutions failed to be adopted by deliberation for consensus, the resolutions shall be adopted by voting in the following manner: (i) For the First Meeting Agenda, resolution shall be valid if approved by the holders of Series A Dwiwarna shares and other shareholders and/or their authorised representatives who together represent more than 2/3 (two-third) of the total number of voting shares present. Specifically, for amendments to the Articles of Association related to changes in rights attached to shares of a certain share classifications, a resolution shall be valid if approved by more than 3/4 (third-fourth) of the shares in the affected share classifications with voting rights present. (ii) For the Second Meeting Agenda, resolution shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of voting shares present; and (iii) for the Third Meeting Agenda, resolution shall be valid if approved by Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders or their respective legal proxies all of which representing at least more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present; with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company. b. The voting in each agenda of the Meeting is carried out with open polling, of which those who are willing to cast votes to disagree and/or abstain, are permitted to raise their hands and submit their completed voting cards to the officers of the Meeting. Those who do not raise their hands and those who cast abstain votes, shall be deemed to have cast the same votes as the majority Shareholders's votes.

9. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara tertulis, atas setiap agenda Rapat yang dibicarakan.	9. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their proxies with the opportunity to render queries and/or opinions in writing, related to each agenda of the Meeting.																		
10. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara: <u>Mata Acara Rapat Pertama</u> a. Mata Acara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : 1 (satu) Pemegang saham yakni pemegang saham Seri A Dwiwarna yang menyetujui perubahan hak-hak dari Saham Seri A Dwiwarna. c. Hasil Pemungutan Suara Hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut: 1. Sehubungan dengan perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna, telah disetujui sebanyak 1 (satu) lembar saham atau 100% pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagai pemegang saham yang terdampak. 2. Adapun untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memuat ketentuan selain mengenai angka 1 diatas, dapat disampaikan bahwa: <table><tr><td>Setuju</td><td>5.449.580.469</td><td>91,84%</td></tr><tr><td>Tidak Setuju</td><td>366.796.350</td><td>6,18%</td></tr><tr><td>Abstain</td><td>117.149.143</td><td>1,97%</td></tr></table> dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat.	Setuju	5.449.580.469	91,84%	Tidak Setuju	366.796.350	6,18%	Abstain	117.149.143	1,97%	10. Meeting resolutions and voting result: <u>The First Agenda of the Meeting</u> a. Agenda Approval for the amendment to the Articles of Association of the Company. b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions : 1 (one) Shareholder, namely series A Dwiwarna Shareholder, who approved the changes to the rights of series A Dwiwarna Shareholder. c. The Results of the Voting The results of the vote count are as follows: 1. In relation to the amendment of Article 5 of the Company's Articles of Association concerning the adjustment of the special rights of the Series A Dwiwarna shareholder, such amendment was approved by 1 (one) share or 100% of the Series A Dwiwarna shareholder as the affected shareholder. 2. As for the amendment to the Company's Articles of Association containing provisions other than those referred to in point 1 above, it can be conveyed that: <table><tr><td>Agree</td><td>5.449.580.469</td><td>91.84%</td></tr><tr><td>Do Not Agree</td><td>366.796.350</td><td>6.18%</td></tr><tr><td>Abstain</td><td>117.149.143</td><td>1,9176575%</td></tr></table> from all shareholders present at the meeting.	Agree	5.449.580.469	91.84%	Do Not Agree	366.796.350	6.18%	Abstain	117.149.143	1,9176575%
Setuju	5.449.580.469	91,84%																	
Tidak Setuju	366.796.350	6,18%																	
Abstain	117.149.143	1,97%																	
Agree	5.449.580.469	91.84%																	
Do Not Agree	366.796.350	6.18%																	
Abstain	117.149.143	1,9176575%																	

d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan kebijakan, termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.	d. The Resolution of the First Agenda of the Meeting 1. To approve the amendment to the Company's Articles of Association, among others, in order to comply with prevailing laws and regulations and policies, including Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, including the approval of the amendment to Article 5 of the Company's Articles of Association concerning the adjustment of the special rights attached to the Series A Dwiwarna Shares owned by the Republic of Indonesia. 2. To approve the restatement off all provisions of the Company's Articles of Association into a complete codification version in connection with the amendments referred to in point 1 of the resolution above. 3. To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting, including drafting and restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed and granting power with the right of substitution to submit to the competent authorities to obtain acknowledgement of receipt of notification and approval of amendments to the Articles of Association of the Company, to do everything deemed necessary and useful for this purpose without exception, including making additions and/or amendments to the amendments to the Articles of Association, if required by the competent authorities.
<u>Mata Acara Rapat Kedua</u> a. Mata Acara 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. b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : 1 (satu) orang mewakili pemegang saham Seri B Terbanyak.	<u>The Second Agenda of the Meeting</u> a. Agenda Delegation of Authority to the Board of Commissioners of the Company to Approve the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) for 2026 and the Company's Long-Term Plan (RJPP) for the Period 2026-2030, including any other amendments. b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions : 1 (one) person representing the majority Series B shareholders .

Bahwa sehubungan dengan hal di atas, pemegang saham Seri B Terbanyak menyampaikan pada intinya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan usulan pemberian kewenangan untuk pemberian persetujuan atas RKAP Tahun 2026 dan RJPP Tahun 2026-2030, perwakilan dari MIND ID selaku pemegang saham Seri B Terbanyak menyampaikan agar dalam melakukan penyusunan RKAP Tahun 2026 dan RJPP Tahun 2026-2030, Perseroan agar (i) memperhatikan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk prinsip transparansi dan kewajaran, serta (ii) memastikan pemenuhan terhadap persyaratan, ketentuan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju	5.710.249.937	96,24%
Tidak setuju	106.154.282	1,79%
Abstain	117.121.743	1,97%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Tahun 2026 dan RJPP Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.

Mata Acara Rapat Ketiga

a. Mata Acara

Perubahan Pengurus Perseroan.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : Tidak Ada.

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju	5.710.463.844	96,24%
Tidak setuju	105.940.375	1,79%
Abstain	117.121.743	1,97%

In relation to the above, the majority Series B shareholders essentially conveyed the following:

In accordance with the proposed granting of authority to approve the RKAP for 2026 and RJPP for 2026-2030, representatives from MIND ID, as the majority Series B shareholders, requested that in preparing the RKAP for 2026 and RJPP for 2026-2030, the Company should (i) pay attention to compliance with the principles of good corporate governance, including the principles of transparency and fairness, and (ii) ensure compliance with the requirements, provisions and policies applicable in the State-Owned Enterprise.

c. The Results of the Voting

Agree	5.710.249.937	96.24%
Do Not Agree	106.154.282	1.79%
Abstain	117.121.743	1.97%

d. The Resolution of the Second Agenda of the Meeting

Granting authority and power to the Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority Series B Shareholders, to approve the 2026 Annual Work Plan and Budget (RKAP) and the 2026-2030 Long-Term Business Plan (RJPP), including any amendments thereto.

The Third Agenda of the Meeting

a. Agenda

The change of the Board of the Company.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions : None.

c. The Results of the Voting

Agree	5.710.463.844	96.24%
Do Not Agree	105.940.375	1.79%
Abstain	117.121.743	1.97%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025, terhitung sejak tanggal 17 November 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat Sdri. Ratih Mayasari sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan.
3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi:

Direksi

1)	Direktur Utama	:	Restu Widiyantoro
2)	Wakil Direktur Utama	:	Harry Budi Sidharta
3)	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Fina Eliani
4)	Direktur Operasi	:	Handy Geniardi
5)	Direktur Pengembangan Usaha	:	Suhendra Ratuprawiranegara
6)	Direktur Sumber Daya Manusia	:	Ratih Mayasari

d. The Resolution of the Third Agenda of the Meeting

1. To ratify the honorable dismissal of Mr. Andi Seto Gadhista Asapa as Director of Human Resources of the Company, who was appointed based on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2025 dated May 2, 2025, effective as of November 17, 2025, with gratitude for his contributions of energy and ideas during his tenure as a member of the Company's Management.
2. Appointment Ms. Ratih Mayasari as Director of Human Resources of the Company.
3. The term of office of the members of the Board of Directors appointed as referred to in point 2 shall be no longer than the closing of the 5th Annual GMS since the enactment of this Resolution, 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.
4. For members of the Board of Directors appointed as referred to in point 2 who still hold other positions that are prohibited by laws and regulations from being concurrently held with the position of Director of a State-Owned Enterprise Subsidiary, the person concerned must resign or be dismissed from that position.
5. With the confirmation of the dismissal and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as referred to in points 1, and 2, the composition of the Company's Management is as follows:

Board of Directors

1)	President Director	:	Restu Widiyantoro
2)	Vice President Director	:	Harry Budi Sidharta
3)	Director of Finance and Risk Management	:	Fina Eliani
4)	Director of Operations	:	Handy Geniardi
5)	Director of Bussiness Development	:	Suhendra Ratuprawiranegara
6)	Director of Human Resources	:	Ratih Mayasari

7)	Direktur Produksi dan Komersial	:	Ilhamsyah Mahendra																				
Dewan Komisaris <table> <tr> <td>1)</td><td>Komisaris Utama/ Independen</td><td>:</td><td>Agus Rohman</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>Komisaris Independen</td><td>:</td><td>M. Hita Tunggal</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>Komisaris Independen</td><td>:</td><td>Yuslih Ihza</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>Komisaris</td><td>:</td><td>Rizani Usman</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>Komisaris</td><td>:</td><td>Eniya Listiani Dewi</td></tr> </table>				1)	Komisaris Utama/ Independen	:	Agus Rohman	2)	Komisaris Independen	:	M. Hita Tunggal	3)	Komisaris Independen	:	Yuslih Ihza	4)	Komisaris	:	Rizani Usman	5)	Komisaris	:	Eniya Listiani Dewi
1)	Komisaris Utama/ Independen	:	Agus Rohman																				
2)	Komisaris Independen	:	M. Hita Tunggal																				
3)	Komisaris Independen	:	Yuslih Ihza																				
4)	Komisaris	:	Rizani Usman																				
5)	Komisaris	:	Eniya Listiani Dewi																				
6. 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 isi keputusan rapat.																							
Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.																							
Jakarta, 18 Desember 2025 Direksi PT TIMAH Tbk																							

7)	Director of Production and Commercial	:	Ilhamsyah Mahendra																				
Board of Commissioner <table> <tr> <td>1)</td><td>President/Independent Commissioner</td><td>:</td><td>Agus Rohman</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>Independent Commissioner</td><td>:</td><td>M. Hita Tunggal</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>Independent Commissioner</td><td>:</td><td>Yuslih Ihza</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>Commissioner</td><td>:</td><td>Rizani Usman</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>Commissioner</td><td>:</td><td>Eniya Listiani Dewi</td></tr> </table>				1)	President/Independent Commissioner	:	Agus Rohman	2)	Independent Commissioner	:	M. Hita Tunggal	3)	Independent Commissioner	:	Yuslih Ihza	4)	Commissioner	:	Rizani Usman	5)	Commissioner	:	Eniya Listiani Dewi
1)	President/Independent Commissioner	:	Agus Rohman																				
2)	Independent Commissioner	:	M. Hita Tunggal																				
3)	Independent Commissioner	:	Yuslih Ihza																				
4)	Commissioner	:	Rizani Usman																				
5)	Commissioner	:	Eniya Listiani Dewi																				
6. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to declare the decisions of this General Meeting of Shareholders in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or authorized official, and make any necessary adjustments or corrections if required by the competent authority for the purposes of the contents of the meeting's decisions.																							
Whereas in connection with the resolutions of the Meeting as stated above, the Company will carry out such decisions subject to the prevailing laws and regulations in the capital market sector.																							
Jakarta, December 18, 2025 The Board of Directors PT TIMAH Tbk																							