Timah

Jakarta, 10 Juli/*July* 2025

Nomor	:	0281/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1
Sifat	:	Biasa/*General*
Lampiran	:	1 (satu) lampiran/*1(one) document*
Hal	:	Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (**"RUPS"**) Tahunan PT TIMAH Tbk Tahun Buku 2024/ *Submission of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT TIMAH Tbk Financial Year 2024*

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta

Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka BAB VIII tentang Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS.

Complying with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Chapter VIII concerning Minutes of GMS and Summary of Minutes of GMS.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk Tahun Buku 2024.

To Comply with these provisions, we herewith submit the Minutes of the *Annual General Meeting of Shareholders of PT TIMAH Tbk Financial Year 2024.*

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

That's all we can inform, thank you for your attention

PT TIMAH Tbk
Division Head Corporate Secretary,

Timah

RENDI KURNIAWAN
NIK. 21120509

Tembusan/*Copy* :
1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk
3. Direksi PT TIMAH Tbk

PT TIMAH Tbk
Head Office
Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang 33121, Bangka Belitung, Indonesia
+62 717 4258000 +62 717 4258080 timah@pttimah.co.id
Representative Office
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15, Jakarta 10110, Indonesia
+62 21 23528000 (Hunting) +62 21 23528000
www.timah.com





DIHARINI, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT

AKTA

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIMAH Tbk

NOMOR

18;-

TANGGAL

12 Juni 2025

SALINAN

JL. CILANDAK TENGAH III NO. 10
CILANDAK - JAKARTA SELATAN 12430

0878 000 40049

@ DIHARINI.NOTARIS@YAHOO.COM

Z6'25/BAR-TIMAH
M1/ASF

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2024

PT TIMAH Tbk

Nomor 18.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua belas Juni dua ribu dua puluh lima (12-6-2025), pukul--16.47 WIB (enam belas lewat empat puluh-----tujuh menit Waktu Indonesia Barat), saya,---DIHARINI, Sarjana Hukum, Magister----------Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi--Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta--ini. ----------

- Atas permintaan Direksi dari :----------

PT TIMAH Tbk., suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di--Kota Pangkalpinang dan beralamat di Jalan---Jenderal Sudirman Nomor 51, Kelurahan Opas--Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota----------Pangkalpinang, yang anggaran dasar dan------perubahannya telah diumumkan dalam Berita---Negara Republik Indonesia :----------

- tanggal 1 (satu) April 1977 (seribu-------sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Nomor 26, Tambahan Nomor 200;----------

- tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober----1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh-----

tujuh), Nomor86, Tambahan Nomor 200a;-------
- tanggal 13 (tiga belas) Maret 2009 (dua---
ribu sembilan) Nomor 21, Tambahan Nomor-----
7468;-----------------------------------
- tanggal 27 (dua puluh tujuh) September----
2011 (dua ribu sebelas) Nomor 77, Tambahan--
Nomor 29351;-----------------------------
Anggaran dasar tersebut telah diubah--------
beberapa kali sebagaimana dimuat dalam :----
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2014
(dua ribu empat belas) Nomor 75, dibuat di--
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-------
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan--
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan----
surat tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2014
(dua ribu empat belas) Nomor ---------------
AHU-03464.40.21.2014;----------------------
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus--
2014 (dua ribu empat belas) Nomor 31, dibuat
di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana---
Hukum tersebut, yang telah mendapatkan (i)--
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan----
surat Nomor AHU-00124.40.41.2014; (ii)------
penerimaan pemberitahuan penggabungan-------
Perseroan PT TAMBANG TIMAH ke dalam PT TIMAH

Tbk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-00006.40.43.2014; keduanya tertanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2014 (dua ribu----- empat belas);----------

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 47, dibuat di--- hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar------ Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan---- surat tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei--- 2015 (dua ribu lima belas) Nomor---------- AHU-AH.01.03-0935421;----------

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober-- 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 47, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan (i)-- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan---- Surat Keputusan Nomor ---------- AHU-0023191.AH.01.02.Tahun 2017; (ii)------- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi------ Manusia Republik Indonesia sesuai dengan---- surat Nomor AHU-AH.01.03-0188415; keduanya-- tertanggal 7 (tujuh) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas);----------

- akta tanggal 29 (dua puluh sembian)-------
Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor--
76, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia tanggal 12 (dua belas)---
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor--
AHU-0026066.AH.01.02.Tahun 2017;------------
- akta tanggal 12 (dua belas) Juli 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 11, dibuat di-----
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum
tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13----
(tiga belas) Juli 2018 (dua ribu delapan----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-00221752;---------
- akta tanggal 1 (satu) Juli 2020 (dua ribu
dua puluh) Nomor 1, yang dibuat di hadapan--
RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di----
Kota Jakarta Timur, yang telah mendapatkan--
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan----
Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Juli 2020--
(dua ribu dua puluh) Nomor ----------------
AHU-0045199.AH.01.02.Tahun 2020;------------
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 40,----
dibuat di hadapan Notaris RINI YULIANTI,----

Sarjana Hukum tersebut, yang telah----------
mendapatkan penerimaan pemberitahuan--------
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----
sesuai dengan Surat tanggal 7 (tujuh) Mei---
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor--------
AHU-AH.01.03-0298657;----------
- akta tanggal 3 (tiga) Juni 2022 (dua ribu
dua puluh dua) Nomor 13, dibuat di hadapan--
Notaris RINI YULIANTI, Sarjana Hukum--------
tersebut, yang telah mendapatkan (i)--------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan----
Surat Keputusan Nomor----------
AHU-0037801.AH.01.02.Tahun 2022 dan (ii)----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan----
surat Nomor AHU-AH.01.03-0245855 keduanya---
tertanggal 6 (enam) Juni 2022 (dua ribu dua-
puluh dua);----------
- perubahan anggaran dasar terakhir---------
perseroan dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga
belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga)--
Nomor 6, yang dibuat di hadapan Notaris RINI
YULIANTI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah
mendapatkan penerimaan pemberitahuan--------
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi sesuai dengan surat tanggal 13

(tiga belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh--
tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0091474;----------
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris-------
Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal
16 (enam belas) Mei 2025 (dua ribu dua puluh
lima) Nomor 66, yang dibuat di hadapan JOSE
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister--------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapakan penerimaan pemberitahuan---------
perubahan data dari Menteri Hukum Republik--
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 20----
(dua puluh) Mei 2025 (dua ribu dua puluh----
lima) Nomor AHU-AH.01.09-0250308;----------
-(untuk selanjutnya akan disebut juga-------
"Perseroan");-----------------------------
- Berada di Ruang Sumba, Lantai 3, Hotel----
Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng---
Selatan Nomor 1, Jakarta Pusat;-------------
- Agar membuat berita acara dari semua yang
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di
atas (untuk selanjutnya akan disebut juga---
"Rapat"). ---------------------------------
- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya-----
berhadapan dengan saya, Notaris, dengan-----
dihadiri saksi-saksi:----------------------
1. Tuan AGUS ROHMAN, lahir di Bandung, pada-
   tanggal 15 (lima belas) Agustus 1963-----
   (seribu sembilan ratus enam puluh tiga),

Komisaris Utama merangkap Komisaris------
Independen PT TIMAH Tbk, bertempat------
tinggal di Perum Gading Elok I Blok K.15
Nomor I, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga--
030, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan
Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 3215031508630003, Warga Negara-----
Indonesia;----------
- Menurut keterangannya dalam hal ini----
bertindak sebagai Komisaris Utama/-------
Komisaris Independen Perseroan;---------

2. Tuan RIZANI USMAN, lahir , di Bangka,----
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh---
tiga), Komisaris PT TIMAH Tbk, bertempat
tinggal di Pesona Depok II Blok AM Nomor
3, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 026,---
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor----------
3276052807630002, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya dalam hal ini----
bertindak sebagai Komisaris Independen---
Perseroan;----------

3. Tuan YUSLIH IHZA MAHENDRA, (dalam Kartu--
Tanda Penduduk tertulis YUSLIH IHZA),----
lahir di Belitung Timur, pada tanggal 29
(dua puluh sembilan) Januari 1952 (seribu

sembilan ratus lima puluh dua), Komisaris Independen PT TIMAH Tbk, bertempat-------tinggal di Depok Maharaja Blok B2 Nomor--3, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 015,---Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan------Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa--Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----Nomor 3276012901520002, Warga Negara-----Indonesia;-----------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini----bertindak sebagai Komisaris Independen---Perseroan;-----------------------------

4. Tuan M. HITA TUNGGAL, lahir di Magelang,-pada tanggal 11 (sebelas) Pebruari 1962--(seribu sembilan ratus enam puluh dua),--Komisaris Independen PT TIMAH Tbk,-------bertempat tinggal di Jalan Teluk Jakarta Blok C I Nomor 19, Rukum Tetangga--------006/Rukun Warga 017, Kelurahan Duren-----Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota-------Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda------Penduduk Nomor 3175071102620009, Warga---Negara Indonesia;-----------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini----bertindak sebagai Komisaris Independen---Perseroan;-----------------------------

5. Nyonya ENIYA LISTIANI DEWI, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Doctor Of--------Engineering, ENIYA LISTIANI DEWI), lahir

di Magelang, pada tanggal 14 (empat------
belas) Juni 1974 (seribu sembilan ratus--
tujuh puluh empat), Komisaris PT TIMAH---
Tbk, bertempat tinggal di Jalan Palem----
Putri II Nomor 20 Taman Yasmin V, Rukun--
Tetangga 001/Rukun Warga 010, Kelurahan--
Curugmekar, Kecamata Kota Bogor Barat,---
Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor---------------
327104540674001, Warga Negara Indonesia;-
- Menurut keterangannya dalam hal ini----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;---

6. Tuan RESTU WIDIYANTORO, lahir di---------
Salatiga, pada tanggal 20 (dua puluh) Mei
1965 (seribu sembilan ratus enam puluh---
lima), Direktur Utama PT TIMAH Tbk,------
bertempat tinggal di Karangmojo, Rukun---
Tetangga 006/Rukun Warga 003, Kelurahan--
Purwomartani, Kecamatan Kalasan,---------
Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah--------
Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3471032005650005, Warga---
Negara Indonesia;------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini----
bertindak sebagai Direktur Utama---------
Perseroan;-------------------------------

7. Nyonya FINA ELIANI, lahir di Mentok, pada
tanggal 10 (sepuluh) September 1982------
(seribu sembilan ratus delapan puluh-----

dua), Direktur Keuangan dan Manajemen----
Risiko PT TIMAH Tbk, bertempat tinggal--
di Jalan Stania Nomor F14 A, Komplek-----
Timah Bukit Baru, Rukun Tetangga---------
003/Rukun Warga 001, Kelurahan Taman-----
Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota--------
Pangkalpinang, pemegang Kartu Tanda------
Penduduk Nomor 1971055009820002, Warga---
Negara Indonesia;-----------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini----
bertindak sebagai Direktur Keuangan dan--
Manajemen Risiko Perseroan;--------------

8. Tuan NUR ADI KUNCORO, lahir di----------
Temanggung, pada tanggal 1 (satu) Januari
1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh--
tiga), Direktur Operasi dan Produksi PT--
TIMAH Tbk, bertempat tinggal di DSN.-----
Gilang, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga---
001, Kelurahan Tegaron, Kecamatan--------
Banyubiru, Kabupaten Semarang, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Nomor---------------
1971050101730001, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya dalam hal ini----
bertindak sebagai Direktur Operasi dan---
Produksi Perseroan;----------------------

9. Tuan SUHENDRA RATUPRAWIRANEGARA (dalam---
Kartu Tanda Penduduk tertulis SUHENDRA---
RATUPRAWIRANEGARA), lahir di Kotabumi,---
pada tanggal 21 (dua puluh satu) Januari

1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh--
tiga), Direktur Pengembangan Usaha PT----
TIMAH Tbk, bertempat tinggal di Eramas---
2000 Blok A.9/23, Rukun Tetangga---------
002/Rukun Warga 015, Kelurahan Pulo------
Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta---
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 3175012101730008, Warga Negara-----
Indonesia;-------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini----
bertindak sebagai Direktur Pengembangan--
Usaha Perseroan;-------------------------

10. Tuan ANDI SETO GADHISTA ASAPA, lahir di--
Makassar, pada tanggal 20 (dua puluh)----
Nopember 1983 (seribu sembilan ratus-----
delapan puluh tiga), Direktur Sumber Daya
Manusia PT TIMAH Tbk, bertempat tinggal--
di Jalan Nikel II Nomor 13, Rukun--------
Tetangga 001/Rukun Warga 001, Kelurahan--
Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota--
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor------
3674012011830002, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya dalam hal ini----
bertindak sebagai Direktur Sumber Daya---
Manusia Perseroan;-----------------------

11. Tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN, lahir di--
Lamongan, pada tanggal 25 (dua puluh-----
lima) Maret 1975 (seribu sembilan ratus--

tujuh puluh lima), Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik-------- Indonesia, bertempat tinggal di Bojong--- Depok Baru 2 Blok DN Nomor 11A, Rukun---- Tetangga 002/Rukun Warga 014, Kelurahan-- Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten-- Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor 3201012503750004, Warga Negara----- Indonesia;----------

- menurut keterangannya dalam hal ini---- bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 (lima) Juni 2025 (dua ribu dua puluh--- lima) Nomor SKU-57/MBU/06/2025 selaku---- kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Menteri Badan Usaha Milik------ Negara dalam kedudukan selaku wakil------ Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham Seri A Dwiwarna);----------

- Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna. ----

12. Tuan FIRMAN SHANTYABUDI, lahir di------- Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas)-- Nopember 1965 (seribu sembilan ratus---- enam puluh lima), Direktur Manajemen---- Risiko, Legal dan HSSE PERUSAHAAN------- PERSEROAN (PERSERO) PT MINERAL INDUSTRI

INDONESIA (PERSERO), bertempat tinggal--
di Jalan Purwakarta Nomor 6, Rukun------
Tetangga 008/Rukun Warga 005, Kelurahan
Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Nomor 3171061711650003, Warga Negara----
Indonesia;----------

- Menurut keterangannya dalam hal ini---
bertindak berdasarkan Surat Kuasa-------
tanggal 11 (sebelas) Juni 2025 (dua ribu
dua puluh lima) Nomor----------
011/SKU.DIRUT/VI/2025 selaku kuasa dan--
karenanya sah mewakili Direksi dari dan
oleh karena itu untuk dan atas nama----
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT-------
MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO),---
suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan Undang-Undang---
Negara Republik Indonesia, berkedudukan
di Kota Jakarta Selatan, dan beralamat--
di The Energy Building Lantai 16 Jalan--
Jenderal Sudirman Kav 52-53, Lot 11 A,--
Kota Jakarta Selatan, Propinsi Daerah---
Khusus Ibukota Jakarta;----------

- dalam hal ini diwakili sebagai pemilik
dari/yang berhak atas 4.841.053.951-----
(empat miliar delapan ratus empat puluh
satu juta lima puluh tiga ribu sembilan
ratus lima puluh satu) saham Seri B-----

dalam Perseroan.----------

13. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik dari/ yang berhak atas 702.250.818 (tujuh ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu------- delapan ratus delapan belas) saham Seri B dalam Perseroan;----------

14. Tuan RENDI KURNIAWAN, lahir di Belinyu,-- pada tanggal 11 (sebelas) Desember 1981-- (seribu sembilan ratus delapan puluh----- satu), Karyawan PT TIMAH Tbk, bertempat-- tinggal di Jakarta, Jalan Ahmad Yani----- Nomor 260, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 001, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan---- Belinyu, Kabupaten Bangka, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901021112810004,--- Warga Negara Indonesia;----------

- Menurut keterangannya dalam hal ini---- bertindak selaku Sekretaris Perseroan.---

- Sebelum acara Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada perwakilan------- Management Hotel Borobudur Jakarta untuk---- memberikan pengarahan keselamatan (*safety--- induction*).----------

Selanjutnya, oleh Pembawa Acara, dilakukan-- pembacaan doa dan dilanjutkan dengan-------- menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PT TIMAH Tbk, serta menyaksikan video *company-- profile* dari Perseroan. ----------

- Berikutnya, Pembawa Acara membuka Rapat---

yang diikuti dengan pembacaan pokok-pokok---
tata tertib yaitu sebagai berikut:----------
- Butir 9 Tanya Jawab :----------
  a) Dalam setiap Mata Acara Rapat -------
     Pimpinan Rapat akan memberikan--------
     kesempatan kepada Pemegang Saham atau
     kuasanya untuk mengajukan pertanyaan--
     dan/atau pendapat sehubungan dengan---
     Mata Acara Rapat sebelum diadakan-----
     pengambilan keputusan.----------
  b) Hanya Pemegang Saham atau kuasanya---
     yang sah yang berhak untuk mengajukan
     pertanyaan dan/atau menyatakan--------
     pendapat tentang Mata Acara Rapat.----
  c) Pemegang saham atau penerima kuasa---
     memiliki 3 (tiga) kali kesempatan----
     untuk menyampaikan pertanyaan--------
     dan/atau pendapat pada setiap sesi---
     diskusi per Mata Acara Rapat, namun--
     demikian, guna efektivitas, maka sesi
     diskusi dibatasi sebanyak 1 (satu)---
     kali untuk setiap Mata Acara Rapat.--
  d) Apabila tidak terdapat pertayaan-----
     dan/atau pendapat, sesi tanya jawab---
     akan ditutup dan dilanjutkan kepada---
     pengambilan keputusan.----------
  e) Pertanyaan dan/atau pendapat---------
     disampaikan oleh Pemegang Saham secara
     tertulis.----------

f) Pemegang Saham atau kuasanya yang----
ingin mengajukan pertanyaan dan/atau--
menyampaikan pendapatnya diminta untuk
mengangkat tangan dan selanjutnya-----
petugas akan menyerahkan lembar-------
pertanyaan untuk diisi nama Pemegang--
Saham, jumlah saham yang diwakilinya--
dan pertanyaan atau pendapatnya.------
Lembar pertanyaan harus diserahkan----
kepada petugas, dan Notaris akan------
meneliti keabsahan atau kewenangan----
dari penanya.-------------------------

g) Pertanyaan atau pendapat yang--------
disampaikan secara lisan tidak akan---
ditanggapi.---------------------------

h) Pimpinan Rapat mempunyai kewenangan--
menetapkan giliran bagi Pemegang-----
Saham atau kuasanya yang hendak------
mengajukan pertanyaan dan/atau-------
menyatakan pendapat tersebut. -------

i) Pimpinan Rapat akan membacakan-------
pertanyaan dan/atau pendapat yang-----
berkaitan dengan Mata Acara Rapat-----
untuk dapat dijawab oleh Pimpinan-----
Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan--
Rapat menolak menjawab apabila menurut
Pimpinan Rapat pertanyaan dan/atau----
pendapat yang diajukan dianggap tidak
berkaitan atau berhubungan dengan Mata

Acara Rapat yang sedang dibicarakan---
atau yang sudah dibahas sebelumnya.---

j) Pimpinan Rapat akan membacakan dan---
menjawab pertanyaan/menanggapi-------
pendapat satu per satu. Bilamana------
diperlukan Pimpinan Rapat dapat-------
mempersilahkan anggota Dewan----------
Komisaris, anggota Direksi, pejabat---
eksekutif Perseroan atau Profesi------
Penunjang Rapat untuk menjawab atau---
menanggapi pertanyaan dan/atau--------
pendapat. ----------

k) Pimpinan Rapat memulai sesi----------
penyampaian usulan keputusan sebelum--
sesi pertanyaan dan pengambilan-------
keputusan setelah pertanyaan atau-----
pendapat ditanggapi.----------

l) Bagi Pemegang Saham Perseroan atau---
kuasa Pemegang Saham yang hadir secara
elektronik hanya dapat mengajukan-----
pertanyaan dan/atau pendapat melalui--
fitur chat pada kolom 'Electronic-----
Opinions' yang tersedia dalam layar E-
meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.---
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat
dapat dilakukan selama [status--------
pelaksanaan Rapat pada kolom 'General
Meeting Flow Text'] adalah "Discussion
started for agenda item no. [ ]".-----

m) Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat-
mengakses System KSEI (eASY.KSEI)----
dalam tautan----------
https://akses.ksei.co.id/, pemegang--
saham dapat menyampaikan pertanyaan--
atas Mata Acara Rapat melalui e-mail
ke Perseroan corsec@pttimah.co.id----
dengan ditembuskan pada bae@edi-
indonesia.co.id dan Pertanyaan-------
tersebut akan disampaikan dalam Rapat
dan dicatat dalam Risalah Rapat yang
disusun oleh Notaris, dan jawaban----
atas pertanyaan tersebut akan--------
disampaikan melalui e-mail Pemegang--
Saham paling lambat 3 (tiga) hari----
kerja setelah Rapat.----------

- Butir 11 Pemungutan Suara :----------

a) Pemungutan suara dilakukan setelah----
seluruh pertanyaan selesai dijawab----
dan/atau waktu tanya jawab habis. ----

b) Proses pemungutan suara secara -------
elektronik berlangsung di aplikasi----
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall,---
sub menu Live Broadcasting.----------

c) Pemegang saham yang hadir sendiri atau
diwakilkan penerima kuasanya namun----
belum memberikan pilihan suara pada---
Mata Acara Rapat, maka Pemegang Saham
atau penerima kuasanya memiliki-------

kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di------- aplikasi eASY.KSEI. Ketika masa------- pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara Rapat dimulai atau dibuka-- oleh Perseroan, maka sistem secara---- otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat-- status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General------ Meeting Flow Text'. Apabila pemegang-- saham atau penerima kuasanya tidak---- memberikan pilihan suara untuk Mata--- Acara Rapat tertentu hingga status---- pelaksanaan Rapat yang terlihat pada-- kolom 'General Meeting Flow Text'----- berubah menjadi "Voting for agenda---- item no [ ] has ended", maka akan----- dianggap memberikan suara Abstain----- untuk Mata Acara Rapat yang---------- bersangkutan.----------

d) Voting time selama proses pemungutan-- suara secara elektronik merupakan----- waktu standar yang ditetapkan pada---- aplikasi eASY.KSEI.----------

e) Pemungutan suara langsung secara------
elektronik per Mata Acara Rapat-------
maksimum adalah 5 (lima) menit.-------

f) Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat--
melakukan akses System KSEI(eASY.KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/
dapat menyampaikan suaranya melalui---
pemberian kuasa dengan mengunduh surat
kuasa yang terdapat dalam situs web---
Perseroan www.timah.com untuk---------
memberikan kuasa dan suaranya dalam---
Rapat.--------------------------------

g) Pemegang Saham yang abstain (tidak----
mengeluarkan suara) akan--------------
diperhitungkan mengikuti suara--------
terbanyak yang dikeluarkan dalam------
Rapat.--------------------------------

h) Bagi Pemegang Saham yang hadir secara-
fisik diminta untuk menyampaikan kartu
suara yang telah diisi, selanjutnya---
Rapat akan meminta Notaris mengumumkan
hasil pemungutan suara tersebut.------

Kemudian, oleh Pembawa Acara disampaikan----
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat--
(4), (5) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan---
dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan
Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa---
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang------
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum------

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk----
selanjutnya cukup disebut "POJK Nomor 15----
Tahun 2020"), disampaikan sebagai berikut:--

a) Bahwa Perseroan telah menyampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")----------
sebagaimana dimaksud dalam Surat---------
Perseroan Nomor 0176/Tbk/PTH-0000/25-
S9.3.1 tanggal 28 (dua puluh delapan)----
April 2025 (dua ribu dua puluh lima)-----
perihal Pemberitahuan Rencana------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ("RUPST") PT TIMAH Tbk----------
("Perseroan") Tahun Buku 2024.----------

b) Adapun Pengumuman untuk Rapat ini telah--
dimuat dalam situs web e_RUPS------------
(eASY.KSEI), situs web Bursa Efek--------
Indonesiadan situs web Perseroan di------
www.timah.com pada tanggal 6 (enam) Mei--
2025 (dua ribu dua puluh lima), sedangkan
Pemanggilan berikut susunan Mata Acara---
Rapat telah dimuat juga di situs web-----
e_RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek
Indonesiadan situs web Perseroan di------
www.timah.com pada tanggal 21 (dua puluh
satu) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Kemudian, diperkenalkan Dewan Komisaris dan-
Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat----
ini, yaitu:-------------------------------

DEWAN KOMISARIS ----------

- Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Tuan AGUS ROHMAN,------ tersebut;----------

- Komisaris Independen : Tuan YUSLIH IHZA,------ tersebut; ----------

- Komisaris Independen : Tuan M. HITA TUNGGAL--- tersebut;----------

- Komisaris : Tuan RIZANI USMAN------ tersebut;----------

- Komisaris Engineering : Nyonya Doctor Of------- ENIYA LISTIANI DEWI,--- tersebut.----------

DIREKSI ----------

- Direktur Utama : Tuan RESTU WIDIYANTORO- tersebut;----------

- Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko: Nyonya FINA ELIANI---- tersebut;----------

- Direktur Operasi dan Produksi : Tuan NUR ADI KUNCORO--- tersebut;----------

- Direktur Pengembangan Usaha : Tuan SUHENDRA --------- RATUPRAWIRANEGARA------

tersebut;----------

- Direktur Sumber Daya Manusia : Tuan ANDI SETO GADHISTA ASAPA tersebut;--------

- Selanjutnya diperkenalkan juga Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu: ----------

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita--- Acara Rapat;----------
2. Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,-- Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, dalam hal ini diwakili oleh-- Tuan RUDI HARTONO PURBA, Sarjana Ekonomi, Certified Public Accountant;----------
3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah-- PT EDI INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Tuan ADELLA YUDHI KURNIAWAN;--------
4. Konsultan Hukum Perseroan adalah kantor-- Konsultan Hukum MMI Law Office, dalam hal ini diwakili oleh Nyonya SRI KUSDINARTI-- MARTOATMODJO, Sarjana Hukum, Lex Legibus-Magister, Magister Hukum.----------

Selanjutnya, oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa Rapat akan dipimpin oleh Tuan AGUS--- ROHMAN tersebut sebagai Komisaris Utama----- merangkap Komisaris Independen selaku------- Pimpinan Rapat. ----------

Oleh Pembawa Acara, dipersilahkan kepada---- Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa-----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1-----
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
37 ayat (1) POJK Nomor 15 Tahun 2020, Rapat
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota---
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan----
Komisaris. Maka Pimpinan Rapat selaku-------
Komisaris Utama merangkap Komisaris---------
Independen Perseroan yang ditunjuk oleh-----
Dewan Komisaris, berdasarkan Surat----------
Penunjukan Nomor 43/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/2025--
tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2025 (dua---
ribu dua puluh lima) akan bertindak selaku--
Pimpinan Rapat.----------
Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan
kepada saya Notaris berapakah jumlah saham--
dari para Pemegang Saham yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat ini dan apakah jumlah--
tersebut telah memenuhi kuorum untuk--------
menyelenggarakan Rapat.----------
Oleh, saya Notaris disampaikan sebagai------
berikut:----------
Berikut kami sampaikan ketentuan kuorum-----
kehadiran dalam Rapat ini adalah sebagai----
berikut :----------
- Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga,--
dan Keempat Rapat dihadiri oleh para-----
pemegang saham yang mewakili lebih dari--
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah----

seluruh saham dengan hak suara yang sah--
sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf a--
Anggaran Dasar Perseroan.----------

- Untuk Mata Acara Rapat Kelima :----------

Ketentuan kuorumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar--Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh--------Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para-----Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih---dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah--seluruh saham dengan hak suara yang sah.----Berdasarkan daftar hadir yang diberikan-----kepada kami oleh PT EDI Indonesia selaku----Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan bahwa:----------

Rapat ini telah dihadiri oleh para--------Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang-------berjumlah 5.461.639.102 (lima miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua) saham----atau mewakili 73,33% (tujuh puluh tiga----koma tiga tiga persen) dari 7.447.753.454 (tujuh miliar empat ratus empat puluh-----tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga----ribu empat ratus lima puluh empat) saham,-yang merupakan seluruh saham yang telah---dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan--

tanggal hari ini, karenanya ketentuan----
mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam--
pasal-pasal tersebut telah terpenuhi dan--
Rapat berhak membahas serta mengambil-----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.
Oleh karena itu, kuorum Rapat telah---------
terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan---
serta mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat. Dengan ini Rapat secara resmi
dibuka pada pukul 16.47 WIB (enam belas-----
lewat empat puluh tujuh menit Waktu---------
Indonesia Barat).----------
-Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan
bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor--
15 Tahun 2020 dan Pasal 24 ayat (2) huruf c
Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat----
wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang
Saham mengenai Kondisi Umum Perseroan secara
singkat, Mata Acara Rapat, mekanisme--------
Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara----
Rapat dan Tata Cara penggunaan hak Pemegang
Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau--
pendapat.----------
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai-----
berikut:----------
"I. Kondisi Umum Perseroan.----------
Pemegang Saham yang Terhormat,----------
Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh

empat), dinamika perekonomian global-----
masih diliputi oleh ketegangan geopolitik
yang berkepanjangan, perlambatan---------
perdagangan internasional, dan inflasi---
yang belum sepenuhnya terkendali.--------
Ditengah ketidakpastian global tersebut,
perekonomian nasional menunjukkan--------
resiliensi yang patut diapresiasi dengan
pertumbuhan ekonomi tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat) sebesar 5,03 (lima koma
nol tiga) persen.------------------------
Industri timah sebagai salah satu sektor
strategis turut terdampak oleh dinamika--
ekonomi global dan nasional. Permintaan--
global terhadap timah mengalami pemulihan
pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh------
empat), dengan proyeksi pertumbuhan------
sebesar 3 (tiga) persen year on year.----
Indonesia sebagai salah satu produsen dan
eksportir timah utama dunia memiliki-----
posisi strategis dalam industri timah----
global dengan kontribusi sekitar 13 (tiga
belas) persen dari total produksi timah--
dunia pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat). Perseroan berperan sebagai-------
entitas utama dengan kontribusi produksi
logam timah sebesar 18.915 (delapan belas
ribu sembilan ratus lima belas) metrik---
ton atau sekitar 38 (tiga puluh delapan)

persen dari total produksi timah---------
nasional, menempatkan Perseroan dalam----
jajaran empat besar produsen timah dunia.
Ditengah dinamika industri pertambangan--
yang penuh tantangan, Perseroan mampu----
menunjukkan kinerja yang berkelanjutan,--
serta terus mendorong peningkatan kinerja
operasional maupun kinerja keuangan.-----
Pencapaian Laba Bersih audited di tahun--
2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar--
Rp1,19 triliun (satu koma satu sembilan--
triliun Rupiah) atau mencapai 24 (dua----
puluh empat) persen di atas target RKAP,
jauh melampaui kinerja keuangan tahun----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang------
membukukan kerugian audited sebesar Rp449
milyar (empat ratus empat puluh sembilan
miliar Rupiah).--------------------------
Pencapaian kinerja Perseroan tahun 2024--
(dua ribu dua puluh empat) sesuai hasil--
audit KAP RSM mendapatkan opini "wajar---
dalam semua hal yang material", serta----
hasil pemeringkatan dari PEFINDO atas----
Tingkat Kesehatan Perusahaan mendapatkan
peringkat "Single A" atau kategori-------
"Sehat".---------------------------------
Sedangkan penerapan Tata Kelola----------
Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate*-----
Governance) di lingkungan Perseroan tahun

2024 (dua ribu dua puluh empat),--------
berdasarkan hasil penilaian asesor-------
independen sesuai kriteria ASEAN---------
Corporate Governance Scorecard memperoleh
rating "*Good*/Baik". Hasil penilaian------
tersebut mencerminkan komitmen Perseroan
dalam menjalankan amanah Pemegang Saham--
dalam mengimplementasikan strategi-------
Perseroan serta mempertahankan prinsip---
tata kelola yang baik dalam setiap proses
bisnis.----------
Perseroan juga telah merumuskan sejumlah
strategi utama yang dirancang secara-----
terintegrasi dan berorientasi jangka-----
panjang, antara lain peningkatan---------
pengelolaan dan pengamanan sumber daya---
dan cadangan, transformasi proses bisnis,
penguatan industrialisasi, serta---------
pengembangan center of excellence.-------

II. Mata Acara Rapat.----------
Terkait Mata Acara Rapat, sebagaimana----
telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata--
Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan
melalui Pemanggilan Rapat yang dimuat di
situs web e_RUPS eASY.KSEI, situs web----
Bursa Efek Indonesia dan situs web-------
Perseroan di www.timah.com pada tanggal--
21 (dua puluh satu) Mei 2025 (dua ribu---
dua puluh lima) yaitu sebagai berikut :--

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan -----
Pengesahan Laporan Keuangan----------
Konsolidasian Perseroan, Persetujuan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan-------
Komisaris serta Pengesahan Laporan---
Keuangan Program Pendanaan Usaha-----
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk---
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh--
empat), sekaligus pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab--------
sepenuhnya (*volledig acquit et de----
charge*) kepada Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan Dewan-------
Komisaris atas tindakan pengawasan---
Perseroan yang telah dijalankan------
selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat).-----------------------

2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan
untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua--
puluh empat).-----------------------

3. Penetapan Remunerasi ----------------
(gaji/honorarium,fasilitas dan-------
tunjangan) Tahun 2025 (dua ribu dua--
puluh lima) dan Tantiem Tahun Buku---
2024 (dua ribu dua puluh empat) bagi
Direksi dan Dewan Komisaris----------
Perseroan.---------------------------

4. Penetapan Akuntan Publik (AP)--------
dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)

untuk mengaudit Laporan Keuangan-----
Konsolidasian Perseroan dan Laporan--
Keuangan Program Pendanaan Usaha-----
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk---
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh--
lima).----------

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Selanjutnya, untuk mekanisme----------
Pengambilan Keputusan terkait Mata----
Acara Rapat dan tata cara penggunaan--
hak Pemegang Saham untuk mengajukan---
pertanyaan dan/atau pendapat dalam----
Rapat ini, adalah sesuai dengan Tata--
Tertib Rapat yang telah disampaikan---
oleh Saudari MC dan telah dibagikan---
pada saat registrasi.----------

Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membahas---
mata acara Rapat.----------

MATA ACARA RAPAT PERTAMA :----------

Persetujuan Laporan Tahunan dan----------
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas-----
Pengawasan Dewan Komisaris serta---------
Pengesahan Laporan Keuangan Program------
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil---
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu---
dua puluh empat), sekaligus pemberian----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab--
sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*)

kepada Direksi atas tindakan pengurusan--
Perseroan dan Dewan Komisaris atas-------
tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua---
ribu dua puluh empat).--------------------

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan--- Terbatas Pasal 69 ayat (1), bahwa Laporan--- Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga---- puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua----- puluh empat) juga wajib mendapatkan--------- pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.-------

Sebelum Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal- 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), dipersilahkan Direksi----- untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung---- Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-------

Oleh Pimpinan Rapat, dipersilahkan kepada--- Tuan RESTU WIDIYANTORO selaku Direktur Utama PT TIMAH Tbk untuk menyampaikan laporannya.-

Oleh Tuan RESTU WIDIYANTORO disampaikan----- sebagai berikut:----------

"Bapak dan Ibu Pemegang Saham beserta------- undangan yang kami hormati, sesuai dengan---

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, adalah--
merupakan tanggung jawab Direksi Perseroan--
untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan
setiap Periode Tahun Buku.----------

Berdasarkan hal ini, perkenankanlah dalam
kesempatan ini kami menyampaikan laporan
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan--
selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua-----
puluh empat) dan Laporan Keuangan Tahun--
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).----
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)----
merupakan tahun yang penuh tantangan,----
baik akibat dinamika pasar global maupun
perubahan regulasi yang berdampak cukup--
signifikan terhadap industri----------
pertambangan. Meskipun demikian,---------
Perseroan tetap mampu menunjukkan--------
kapabilitasnya sebagai salah satu--------
pemimpin industri timah global.----------
Dengan komitmen kuat terhadap prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
Perseroan senantiasa memastikan bahwa----
setiap langkah strategis didasarkan pada
transparansi, akuntabilitas, dan---------
kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Melalui strategi yang adaptif dan--------
inovatif, Direksi berupaya memastikan----
keberlanjutan usaha dengan tetap---------
memperhatikan keseimbangan antara--------

pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab------
sosial, dan pelestarian lingkungan.------
Kinerja Perseroan tidak hanya tercermin--
dari pencapaian operasional dan keuangan,
tetapi juga dari komitmen Perseroan dalam
pengelolaan aspek sosial secara----------
berkelanjutan dengan memastikan bahwa----
setiap kegiatan operasional dan produksi
mengedepankan prinsip keselamatan dan----
kesehatan kerja, pemberdayaan masyarakat,
serta penghormatan terhadap hak asasi----
manusia."--------------------------------

Selanjutnya, terkait pembahasan kinerja-----
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan--
disampaikan oleh Direktur Pengembangan------
Usaha, Direktur Operasi dan Produksi,-------
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta
Direktur Sumber Daya Manusia.---------------
Untuk laporan pemasaran akan disampaikan----
Oleh Tuan SUHENDRA RATUPRAWIRANEGARA--------
tersebut, selaku Direktur Pengembangan Usaha
PT TIMAH Tbk, yaitu sebagai berikut:--------
"Terima kasih Bapak Direktur Utama.---------
Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya--
hormati, kami akan menyampaikan laporan--
dalam bentuk presentasi. Perseroan telah
menetapkan strategi pemasaran sepanjang--
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)----
diantaranya adalah memprioritaskan-------

kebutuhan logam timah di dalam negeri----
kemudian memenuhi kebutuhan ekspor.------
Sebanyak 15.439 (lima belas ribu empat---
ratus tiga puluh sembilan) metrik ton----
atau 88% (delapan puluh delapan persen)--
dari seluruh penjualan logam timah-------
dipasarkan ke pasar global (ekspor),-----
sementara 2.068(dua ribu enam puluh------
delapan) metrik ton atau 12% (dua belas--
persen) disalurkan untuk kebutuhan pasar
domestik.--------------------------------
Adapun pasar ekspor Perseroan mencakup---
pasar Asia sebesar 61% (enam puluh satu--
persen) ke negara Singapura, Korea-------
Selatan, India, Jepang, China, dan-------
Taiwan. Perseroan bekerja sama dengan----
MIND ID Trading selaku sister company----
untuk penjualan logam timah di Asia.-----
Selain itu, Perseroan juga mengekspor----
produknya ke Amerika sebesar 9% (sembilan
persen) serta ke beberapa negara di Eropa
sebesar 18% (delapan belas persen)-------
termasuk Belanda, Italia, Belgia,--------
Hungaria, Turki, Slovakia, dan Spanyol.--
Untuk pasar Eropa & Amerika, penjualan---
dan perdagangan dilakukan oleh entitas---
anak Perseroan yaitu Indometal London----
Limited.---------------------------------
Berdasarkan International Tin Association

(ITA) Study Oktober 2024 (dua ribu dua---
puluh empat), total konsumsi logam timah
global tahun 2023 (dua ribu dua puluh----
tiga) sebesar 357,1 (tiga ratus lima-----
puluh tujuh koma satu) ribu ton. Adapun--
aplikasi logam timah global banyak-------
digunakan untuk solder sebesar 51% (lima
puluh satu persen), tin chemical sebesar
16% (enam belas persen), tin plate-------
sebesar 11% (sebelas persen), lead acid--
batteries sebesar 8% (delapan persen),---
tin copper sebesar 6% (enam persen), dan
lain-lain sebesar 8% (delapan persen).---
Demikian kami sampaikan mohon kiranya----
laporan tersebut dapat diterima dengan---
baik."----------

Selanjutnya, untuk Kinerja Operasi dan------
Produksi akan disampaikan oleh Tuan NUR ADI
KUNCORO tersebut selaku Direktur Operasi dan
Produksi PT TIMAH Tbk.----------

Oleh Tuan NUR ADI KUNCORO tersebut----------
disampaikan sebagai berikut:----------

"Terima kasih Bapak Direktur Pengembangan---
Usaha.----------

Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya--
hormati, kami akan menyampaikan laporan--
dalam bentuk presentasi. Perseroan-------
mencatat produksi bijih timah sebesar---
19.437 (sembilan belas ribu empat ratus--

tiga puluh tujuh) ton Sn pada akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), naik 31% (tiga puluh satu persen) dibandingkan---- tahun sebelumnya yang mencapai 14.855---- (empat belas ribu delapan ratus lima----- puluh lima) ton Sn. Hal tersebut--------- disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah unit tambang darat, produktivitas objek-- tambang laut, dan optimalisasi arah------ penggalian dengan melakukan bor pandu---- pada blok rencana kerja.----------

Adapun produksi logam timah naik 23% (dua puluh tiga persen) menjadi 18.915-------- (delapan belas ribu sembilan ratus lima-- belas) metrik ton dibandingkan tahun----- sebelumnya sebesar 15.340 (lima belas---- ribu tiga ratus empat puluh) metrik ton. Sedangkan penjualan logam timah naik 22% (dua puluh dua ribu) menjadi 17.507------ (tujuh belas ribu lima ratus tujuh)------ metrik ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14.385 (empat belas ribu tiga---- ratus delapan puluh lima) metrik ton.----

Harga jual rata-rata logam timah sebesar USD31.181 (tiga puluh satu ribu seratus-- delapan puluh satu Dollar Amerika-------- Serikat) per metrik ton, naik 17% (tujuh belas persen) dibandingkan tahun--------- sebelumnya sebesar USD26.583 (dua puluh--

enam ribu lima ratus delapan puluh tiga) per metrik ton.----------
Perseroan memastikan keberlanjutan-------
aktivitas pertambangan timah dan---------
operasional usaha dengan melaksanakan----
kegiatan eksplorasi baik di darat maupun di laut untuk menemukan sumber daya dan--
cadangan mineral timah. Pada tahun 2024--
(dua ribu dua puluh empat) Perseroan-----
mencatat sumber daya timah sebesar-------
807.234 (delapan ratus tujuh ribu dua----
ratus tiga puluh empat) ton sn dan-------
cadangan timah sebesar 312.694 (tiga-----
ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh empat) ton sn.----------
Dalam menjalankan kegiatan operasi-------
Perseroan berupaya untuk meminimalisasi--
dampak negatif terhadap lingkungan maupun keanekaragaman hayati. Komitmen Perseroan dalam melakukan pelestarian----------
keanekaragaman hayati diwujudkan dengan--
melaksanakan reklamasi di darat maupun di laut. Pelaksanaan reklamasi darat--------
dilakukan melalui kegiatan penataan lahan dan revegetasi seperti tanaman----------
fastgrowing, tanaman buah, tanaman kelapa sawit, serta jenis sesuai peruntukan-----
lahan. Sedangkan reklamasi laut dilakukan dengan penenggelaman artificial reef,---

fish shelter, transplantasi terumbu------
karang, penanaman mangrove, pemantauan---
kualitas air, pemasangan penahan abrasi--
dan pengkayaan populasi/restocking cumi--
atau kepiting bakau. Selain itu juga,----
Perseroan berkomitmen dalam melakukan----
konservasi biota darat dan laut di-------
Bangka, Belitung dan Kundur.-------------
Perseroan menyadari bahwa aktivitas------
penambangan yang dilakukan merupakan-----
salah satu penyumbang peningkatan emisi--
Gas Rumah Kaca (GRK). Namun demikian,----
untuk memitigasi tingginya emisi yang----
dihasilkan, Perseroan telah menyusun-----
roadmap dekarbonisasi tahun 2030 (dua----
ribu tiga puluh) sebesar 12.523 (dua-----
belas ribu lima rattus dua puluh tiga)---
ton CO2eq untuk mencapai net zero--------
emission di tahun 2060 (dua ribu enam----
puluh). Sepanjang tahun 2024 (dua ribu---
dua puluh empat) emisi GRK yang----------
dihasilkan (cakupan 1, 2 dan 3) sebesar--
126.716 (seratus dua puluh enam ribu-----
tujuh ratus enam belas) ton CO2eq,-------
menurun dibandingkan tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) sebesar 131.387 (seratus
tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan
puluh tujuh) ton CO2eq. Perseroan juga---
fokus pada inovasi eko-sosial untuk------

mendukung keberlanjutan operasional------
Perseroan dan memberikan manfaat bagi----
masyarakat di sekitar lingkar tambang----
dengan menjalankan program polikultura---
terpadu di wilayah Kundur, Belitung dan--
Bangka.----------
Demikian yang dapat kami sampaikan mohon
kiranya laporan ini dapat diterima dengan
baik."----------

Selanjutnya, untuk Kinerja Keuangan akan----
disampaikan oleh Nyonya FINA ELIANI tersebut
selaku Direktur Keuangan dan Manajemen------
Risiko PT TIMAH Tbk.----------
Oleh Nyonya FINA ELIANI tersebut disampaikan
sebagai berikut:----------
"Terima kasih Bapak Direktur Operasi dan----
Produksi.----------
Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya--
hormati, kami akan menyampaikan laporan--
dalam bentuk presentasi.----------
Perseroan membukukan pendapatan sebesar--
Rp10,86 triliun (sepuluh koma delapan----
enam triliun Rupiah) meningkat 29% (dua
puluh sembilan persen) di tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat) dari Rp8,39 triliun
(delapan koma tiga sembilan triliun------
Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) seiring dengan kenaikan volume-----
penjualan logam timah dan harga jual-----

rata-rata logam timah. Perseroan---------
membukukan laba usaha sebesar Rp1,76-----
triliun (satu koma tujuh enam triliun----
Rupiah) dengan pencapaian EBITDA sebesar
Rp2,71 triliun (dua koma tujuh satu------
triliun Rupiah) atau 296% (dua ratu------
sembilan puluh enam persen) dari tahun---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar---
Rp0,68 triliun (nol koma enam delapan----
triliun Rupiah).-------------------------
Di tengah kondisi ekonomi makro dan------
pasokan logam timah global yang kurang---
mendukung, Perseroan berhasil mencapai---
kinerja yang cemerlang pada tahun 2024---
(dua ribu dua puluh empat) dengan--------
membukukan laba bersih (audited) sebesar
Rp1,19 triliun (satu koma satu sembilan--
triliun Rupiah), naik 364% (tiga ratus---
enam puluh empat persen) dibandingkan----
dengan pencapaian kinerja Perseroan pada
tahun sebelumnya yang membukukan rugi---
bersih (audited) sebesar Rp449,67 miliar
(empat ratus empat puluh sembilan koma---
enam tujuh miliar Rupiah).---------------
Nilai aset Perseroan pada akhir tahun----
2024 (dua ribu dua puluh empat) turun----
0,4% (nol koma empat persen) menjadi-----
Rp12,80 triliun (dua belas koma delapan--
nol triliun Rupiah) dari Rp12,85 triliun

(dua belas koma delapan lima triliun-----
Rupiah) pada akhir tahun 2023 (dua ribu--
dua puluh tiga). Sedangkan posisi--------
liabilitas Perseroan sebesar Rp5,35------
triliun (lima koma tiga lima triliun-----
Rupiah), turun 19% (sembilan belas-------
persen) dibandingkan posisi akhir tahun--
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar---
Rp6,61 triliun (enam koma enam satu------
triliun Rupiah) dikarenakan pelunasan----
pinjaman bank jangka pendek, obligasi dan
pembelian kembali (buyback) medium term--
notes (MTN). Posisi ekuitas sebesar------
Rp7,45 triliun (tujuh koma empat lima----
triliun Rupiah) mengalami kenaikan 19%---
dibandingkan posisi akhir tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) sebesar Rp6,24------
triliun (enam koma dua empat triliun-----
Rupiah), seiring dengan dibukukannya laba
di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Demikian yang dapat kami sampaikan-------
terkait laporan keuangan dan juga--------
kepatuhan mohon kiranya laporan tersebut
dapat diterima dengan baik."-------------

Selanjutnya untuk Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Realisasi--- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan--- disampaikan oleh Tuan ANDI SETO GADHISTA---- ASAPA tersebut selaku Direktur Sumber Daya--

Manusia PT TIMAH Tbk.----------
Oleh Tuan ANDI SETO GADHISTA ASAPA tersebut disampaikan sebagai berikut:----------
"Terima kasih Ibu Direktur Keuangan dan-----
Manajemen Risiko.----------

Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya--
hormati, kami akan menyampaikan laporan--
dalam bentuk presentasi. Perseroan-------
berkomitmen untuk menjalankan berbagai---
program TJSL yang dirancang secara-------
strategis guna meningkatkan kapasitas dan
memberdayakan masyarakat di sekitar------
wilayah operasional Perseroan. Melalui---
program TJSL ini, Perseroan tidak hanya--
berupaya menggali dan mengoptimalkan-----
potensi yang dimiliki masyarakat, tetapi
juga mendorong terciptanya kemandirian---
ekonomi serta peningkatan kesejahteraan--
yang berkelanjutan. Komitmen ini sejalan
dengan misi Perseroan dalam membangun----
hubungan yang harmonis dengan lingkungan
sekitar serta mendorong pertumbuhan------
ekonomi setempat.----------
Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan telah menyalurkan dana TJSL Non Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebesar Rp26,55 miliar (dua puluh enam koma lima lima miliar Rupiah),------
meningkat 22% (dua puluh dua persen)-----

dibandingkan dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp21,79 miliar--- (dua puluh satu koma tujuh sembilan------ miliar Rupiah). Sedangkan total---------- penyaluran dana TJSL PUMK sebesar Rp10--- miliar (sepuluh miliar Rupiah) bekerja--- sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh------ empat) jumlah UMK Binaan Aktif Perseroan sebanyak 3.857 (tiga ribu delapan ratus-- lima puluh tujuh), meningkat 0,6% (nol--- koma enam persen) dibandingkan dengan---- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)----- sebanyak 3.834 (tiga ribu delapan ratus-- tiga puluh empat).----------

Program Pembinaan UMK Binaan Naik Kelas-- merupakan inisiatif strategis Perseroan-- untuk UMK yang telah menerima pendanaan-- melalui program PUMK untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas UMK menuju jenjang yang lebih tinggi. Melalui program ini,-- Perseroan berkomitmen untuk membantu UMK agar mampu "Naik Kelas" menjadi usaha---- yang lebih tangguh, berkembang, dan------ berkontribusi pada perekonomian nasional. Perseroan berhasil mencapai target------- pengembangan 20 (dua puluh) UMK Binaan--- Naik Kelas di tahun 2024 (dua ribu dua--- puluh empat). ----------

Perseroan memiliki beberapa program------
unggulan TJSL diantaranya: 1. Budidaya---
Bawang Merah; 2. Budidaya Cabe; 3.-------
Budidaya Garam; 4. Jaminan Sosial bagi---
Nelayan, Kelompok Rentan; 5. Pemali------
Boarding School; 6. Mitigasi Perubahan---
Iklim (Penanaman Mangrove); 7. Perbaikan
infrastruktur dan sosial; 8. Oto Sehat;--
9. Program Kemunting (Sosialiasi---------
Pencegahan Stunting dan Kelas------------
Pembelajaran Gizi); 10. Peningkatan------
Kapasitas Masyarakat Adat "Orang Lom";---
dan 11. Fish Shelter dan Atraktor Cumi.--
Adapun program TJSL PUMK yang telah------
dijalankan Perseroan antara lain: 1.----
Penyaluran Pembiayaan UMK dengan BRI-----
sesuai Peraturan Kementerian BUMN; 2.----
Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas UMK
(Pelatihan dan Workshop); dan 3. Program
Pameran dan Promosi Produk UMK Binaan.---
Demikian kami sampaikan mohon kiranya----
laporan tersebut dapat diterima dengan---
baik. "----------

Selanjutnya, oleh Tuan ANDI SETO GADHISTA---
ASAPA tersebut dikembalikan kepada Pimpinan
Rapat.----------

- Bahwa Dalam rangka pemenuhan ketentuan----
Pasal 66 ayat (2) huruf e Undang-Undang-----
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan-------

Terbatas yang mensyaratkan Laporan Tugas----
Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian---
dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan---
persetujuan dan/atau pengesahan dalam Rapat
ini, selanjutnya kami mempersilahkan Nyonya
ENIYA LISTIANI DEWI, Komisaris PT TIMAH Tbk
mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan--
Komisaris terhadap jalannya Perseroan Tahun
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta--
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris terhadap Program Tanggung Jawab---
Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku--
2024 (dua ribu dua puluh empat).----------
Oleh Nyonya ENIYA LISTIANI DEWI tersebut,---
disampaikan sebagai berikut:----------
"Para Pemegang Saham dan Pemangku----------
Kepentingan yang kami hormati,----------
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat-
Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami---
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas----
pengawasan Dewan Komisaris atas----------
pengelolaan Perseroan tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat). Laporan ini merupakan---
bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris
kepada para pemegang saham dan seluruh----
pemangku kepentingan atas peran dan-------
tanggung jawab yang telah dijalankan------
sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh--

empat).----------

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,----------

Dinamika perekonomian global masih--------diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi, meskipun terdapat sinyal pemulihan di-----sejumlah sektor. Ketegangan geopolitik----yang berkepanjangan dan perlambatan-------perdagangan internasional masih menjadi---faktor utama yang membayangi prospek------pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Di tengah----------ketidakpastian global, Industri timah-----sebagai salah satu sektor strategis turut terdampak, namun permintaan global--------mengalami pemulihan dengan proyeksi-------pertumbuhan 3% (tiga persen) Year on Year, terutama didorong oleh Tiongkok serta-----pertumbuhan industri dan teknologi.-------Sebagai salah satu produsen dan eksportir utama dunia, Indonesia memiliki posisi----strategis dengan kontribusi sekitar 13%,--(tiga belas persen) meskipun terjadi------penurunan produksi akibat pembenahan tata kelola dan kebijakan ekspor. Dalam situasi demikian Perseroan terus berupaya untuk---meningkatkan produksi dan ekspor, sehingga dapat berkontribusi sekitar 38% (tiga-----puluh delapan persen) dari total ekspor---

nasional dan menempatkan Perseroan dalam--
jajaran empat besar produsen timah dunia.-
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)-----
menjadi periode krusial bagi industri-----
timah Indonesia, menyusul terkuaknya------
dugaan praktik penyimpangan dalam tata----
niaga timah yang menyeret sejumlah pelaku
industri timah. Peristiwa tersebut--------
mendorong perlunya perbaikan menyeluruh---
terhadap tata kelola pertimahan nasional,
oleh karena itu Perseroan secara proaktif
melakukan pembenahan sistem dan prosedur--
operasional, sehingga realisasi kinerja---
Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh--
empat) lebih baik dibandingkan tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga).----------
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi----
atas kinerja Direksi dalam pencapaian-----
Pendapatan audited sebesar Rp10,85 triliun
(sepuluh kima delapan lima triliun Rupiah)
atau meningkat 29% (dua puluh sembilan----
persen) dari realisasi tahun 2023 (dua----
ribu dua puluh tiga), pencapaian Laba-----
Bersih sebesar Rp1,19 triliun (satu koma--
satu sembilan triliun) jauh melampaui-----
realisasi tahun 2023 (dua ribu dua puluh--
tiga) yang membukukan Rugi Rp449 milyar---
(empat ratus empat puluh sembilan miliar--
Rupiah), dan pencapaian EBITDA sebesar----

Rp2,7 triliun (dua koma tujuh triliun-----
Rupiah) atau meningkat 295% (dua ratus----
sembilan puluh lima persen) dari realisasi
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),-----
demikian pula atas hasil audit Laporan----
Keuangan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua----
puluh empat) oleh KAP RSM dengan opini----
"wajar dalam semua hal yang material" dan
hasil pemeringkatan PEFINDO atas Tingkat--
Kesehatan dengan peringkat "Single A" atau
kategori "Sehat".----------
Dewan Komisaris mencermati bahwa----------
pencapaian kinerja keuangan tersebut tidak
terlepas dari kenaikan harga jual logam---
timah yang rata-rata mencapai USD31.181---
(tiga puluh satu ribu seratus delapan-----
puluh satu Dollar Amerika Serikat) per----
Mton atau naik 17% (tujuh belas persen)---
dari realisasi tahun 2023 (dua ribu dua---
puluh tiga). Oleh karena itu Dewan--------
Komisaris terus mengingatkan Direksi untuk
melakukan terobosan dan inovasi dalam-----
upaya peningkatan kinerja operasi---------
produksi, sehingga produksi bijih timah---
mencapai 19.437 (sembilan belas ribu empat
ratus tiga puluh tujuh) Ton, produksi-----
logam 18.915 (delapan belas ribu sembilan
ratus lima belas) Ton dan penjualan logam
timah 17.507 (tujuh belas ribu lima ratus

tujuh) Ton, atau meningkat 31% (tiga puluh satu persen), 23% (dua puluh tiga persen) dan 22% (dua puluh dua persen) dari------- realisasi tahun 2023 (dua ribu dua puluh-- tiga).----------

Dengan peningkatan kinerja keuangan dan--- kinerja operasi produksi, maka sesuai----- laporan KAP RSM realisasi KPI (Key-------- Performance Indicators) tahun 2024 (dua--- ribu dua puluh empat) memperoleh Skor----- 80,67 (delapan puluh koma enam tujuh). Di samping itu, sesuai hasil assessment GCG-- (Good Corporate Governance) dengan-------- parameter Asian Corporate Governance------ Scorecard (ACGS) untuk tahun buku 2024 dua ribu dua puluh empat) yang dilakukan oleh Asesor Independen, Perseroan memiliki----- tingkat pengadopsian 77,13% (tujuh puluh-- tujuh koma satu tiga persen).----------

Dengan pencapaian tersebut Dewan Komisaris menilai bahwa prinsip tata kelola--------- perusahaan yang baik dan sistem manajemen risiko telah dibangun secara terstruktur-- dan terintegrasi sesuai kerangka kerja---- Governance, Risk and Compliance (GRC)----- sehingga adaptif terhadap dinamika usaha-- dan perubahan regulasi. Namun demikian,--- Dewan Komisaris terus mendorong Manajemen untuk meningkatkan efektivitas aspek------

predictive analysis dan integrasi---------
teknologi, guna memperkuat kemampuan dalam melakukan antisipasi dini terhadap potensi risiko yang mungkin timbul.----------
Para Pemegang Saham dan Pemangku----------
Kepentingan yang kami hormati,----------

Dewan Komisaris telah berupaya maksimal--
dalam melaksanakan tugas pengawasan dan--
pemberian nasihat kepada Direksi, baik---
melalui mekanisme rapat, melalui kegiatan kunjungan lapangan, maupun melalui surat. Dewan Komisaris juga memberikan perhatian pada program dan kegiatan pengelolaan----
Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola------
(Environmental, Social and Governance - ESG) yang telah direncanakan dan---------
dilaksanakan dengan baik dalam menjamin--
keberlanjutan usaha Perseroan.----------
Dewan Komisaris juga telah melakukan-----
pemantauan atas pelaksanaan program------
peningkatan kesejahteraan masyarakat,----
khususnya program Tanggung Jawab Sosial--
dan Lingkungan (TJSL), Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)----
yang telah berdampak positif terhadap----
operasional Perseroan, demikian pula-----
penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran---
(Whistleblowing System - WBS) sebagai----

mekanisme pelaporan atas dugaan----------
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG
dan nilai-nilai etika yang berlaku di----
lingkungan Perseroan.----------
Sejalan dengan posisi dan perkembangan---
Perseroan tersebut, prospek usaha--------
Perseroan ke depan akan lebih baik dari--
tahun-tahun sebelumnya. Dewan Komisaris--
telah mengingatkan Direksi untuk lebih---
fokus pada pencapaian target kinerja-----
operasi produksi, di samping penguatan---
hilirisasi dan nilai tambah yang---------
diharapkan mampu memperkuat posisi-------
Perseroan dalam rantai pasok industri----
global khususnya semikonduktor, energi---
terbarukan, dan kendaraan listrik.-------
Para Pemegang Saham dan Pemangku---------
Kepentingan yang terhormat,--------------
RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu---
dua puluh tiga) tanggal 8 (delapan) Mei--
2024 (dua ribu dua puluh empat) telah----
memberhentikan dengan hormat Tuan KOKO---
WIGYANTORO dan Tuan TIGOR PANGARIBUAN,---
serta mengangkat Tuan DICKY OCTA ZAHRIADI
sebagai Direktur Pengembangan Usaha, dan
Tuan HENDRA KUSUMA WARDANA sebagai-------
Direktur Sumber Daya Manusia.------------
Selanjutnya, RUPS Luar Biasa tanggal 2---
(dua) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima)

telah memberhentikan dengan hormat Tuan--
AHMAD DANI VIRSAL, Tuan DICKY OCTA-------
ZAHRIADI, Tuan HENDRA KUSUMA WARDANA,----
Tuan M. ALFAN BAHARUDIN, Tuan AGUS RAJANI
PANJAITAN, Tuan YUDO DWINANDA PRIAADI,---
Tuan RUSTAM EFFENDI dan Tuan SUFYAN------
SYARIF, serta mengangkat Tuan RESTU------
WIDIYANTORO sebagai Direktur Utama, Tuan
SUHENDRA RATUPRAWIRANEGARA sebagai-------
Direktur Pengembangan Usaha, Tuan ANDI---
SETO GADHISTA ASAPA sebagai Direktur SDM,
Tuan AGUS ROHMAN sebagai Komisaris-------
Utama/Independen, Tuan YUSLIH IHZA dan---
Tuan M. HITA TUNGGAL sebagai Komisaris---
Independen, serta Tuan RIZANI USMAN dan--
Nyonya ENIYA LISTIANI DEWI sebagai-------
Komisaris.----------
Dewan Komisaris menyampaikan terimakasih
dan penghargaan kepada Tuan KOKO---------
WIGYANTORO, Tuan TIGOR PANGARIBUAN, Tuan
AHMAD DANI VIRSAL, Tuan DICKY OCTA------
ZAHRIADI, Tuan HENDRA KUSUMA WARDANA,----
Tuan M. ALFAN BAHARUDIN, Tuan AGUS RAJANI
PANJAITAN, Tuan YUDO DWINANDA PRIAADI,---
Tuan RUSTAM EFFENDI dan Tuan SUFYAN------
SYARIF atas kerja keras dan kebersamaan--
sebagai Direksi dan Dewan Komisaris------
Perseroan.----------
Dewan Komisaris juga menyampaikan--------

penghargaan kepada segenap Insan Timah---
dan seluruh pemangku kepentingan atas----
kerja keras, dukungan, kepercayaan dan---
kerja sama yang telah terjalin selama----
ini, demikian pula kepada Komite Dewan---
Komisaris yang telah menjalankan tugas---
dengan baik sesuai Pedoman Kerja---------
(Charter). Dengan semangat sinergi,------
inovasi, dan tata kelola perusahaan yang
baik, kami yakin Perseroan akan terus----
tumbuh dan memberikan nilai tambah yang--
berkelanjutan dalam jangka panjang.------
Para Pemegang Saham dan Pemangku---------
Kepentingan yang terhormat,--------------
Demikian laporan pelaksanaan tugas-------
pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun--
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),----
kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan
para Pemegang Saham yang terhormat untuk
menerima dan menyetujui "Laporan---------
tersebut" menjadi Keputusan RUPS Tahunan
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh------
empat)."---------------------------------

Oleh Nyonya ENIYA LISTIANI DEWI dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.----------

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat diusulkan--keputusan Mata Acara Pertama Rapat sebagai--berikut:----------

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan-----

termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan--
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024
(dua ribu dua puluh empat) yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu)--------
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

2. Mengesahkan :----------

a) Laporan Keuangan Konsolidasian ------
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua--
ribu dua puluh empat) yang berakhir---
pada tanggal 31 (tiga puluh satu)-----
Desember 2024 (dua ribu dua puluh-----
empat) yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,------
Aryanto, Mawar & Rekan (anggota-------
jaringan global RSM) sesuai dengan----
Laporannya Nomor: ----------
00404/2.1030/AU.1/02/0501-1/1/IV/2025
tanggal 8 (delapan) April 2025 (dua---
ribu dua puluh lima) dengan opini-----
"wajar dalam semua hal yang material";
dan.----------

b) Laporan Keuangan Program Pendanaan---
Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk-----
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh---
empat) yang berakhir pada tanggal 31--
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua--
ribu dua puluh empat) yang telah------
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik----
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &----

Rekan (anggota jaringan global RSM)---
sesuai dengan Laporannya Nomor:-------
00734/2.1030/AU.2/12/0501-1/0/IV/2025
tanggal 30 (tiga puluh) April 2025----
(dua ribu dua puluh lima) dengan opini
"wajar dalam semua hal yang material".

3. Dengan telah disetujuinya Laporan----
Tahunan Perseroan termasuk Laporan----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
disahkannya Laporan Keuangan Perseroan
serta Laporan Keuangan Program--------
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku---
2024 (dua ribu dua puluh empat) yang--
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh--
satu) Desember 2024 (dua ribu dua-----
puluh empat), maka RUPS memberikan----
pelunasan dan pembebasan tanggung-----
jawab sepenuhnya (volledig acquit et--
de charge) kepada seluruh anggota-----
Direksi atas tindakan pengurusan------
Perseroan dan kepada seluruh anggota--
Dewan Komisaris atas tindakan---------
pengawasan Perseroan yang telah-------
dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat) yang berakhir---
pada tanggal 31 (tiga puluh satu)-----
Desember 2024 (dua ribu dua puluh-----
empat), sepanjang tindakan tersebut---

bukan merupakan tindak pidana dan-----
tercermin dalam laporan tersebut di---
atas.----------

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan--
kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara-----
Republik Indonesia selaku Pemegang Saham----
Seri A Dwiwarna untuk menyampaikan tanggapan
atau pendapatnya, sebagai berikut:----------
"Dalam rangka penguatan kinerja dan---------
efektivitas pembinaan PT TIMAH Tbk, bersama
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:-

1. Atas capaian kinerja PT TIMAH Tbk Tahun
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
kami ucapkan terima kasih dan apresiasi
kepada segenap jajaran Dewan Komisaris,
Direksi dan pegawai PT TIMAH Tbk.------
Berikut disampaikan kinerja PT TIMAH---
Tbk yang ditunjukkan dengan beberapa---
indikator sebagai berikut: ----------
a. Indikator Kinerja Keuangan----------
1) Di tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat) Perseroan membukukan------
pendapatan sebesar Rp10,9 triliun
(sepuluh koma sembilan triliun---
Rupiah) atau naik 29,37% (dua----
puluh sembilan koma tujuh tiga---
persen) jika dibandingkan tahun--
2023 (dua ribu dua puluh tiga)---
yang disebabkan oleh peningkatan

pendapatan dari penjualan logam--
timah sebesar Rp2.815,7 Miliar---
(dua ribu delapan ratus lima-----
belas koma tujuh miliar Rupiah).-

2) EBITDA Tahun 2024 (dua ribu dua--
puluh empat) terealisasi sebesar--
Rp2.707 Miliar (dua ribu tujuh----
ratus tujuh miliar Rupiah) atau---
295,62% (dua ratus sembilan puluh
lima koma enam dua persen) lebih--
tinggi dibandingkan 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) yang terealisasi--
sebesar Rp684 Miliar (enam ratus--
delapan puluh empat miliar Rupiah)
atau 13,42% (tiga belas koma empat
dua persen) lebih tinggi dari-----
target RKAP 2024 (dua ribu dua----
puluh empat) sebesar Rp2.387------
Miliar (dua ribu tiga ratus-------
delapan puluh tujuh miliar--------
Rupiah).--------------------------

3) Laba bersih Tahun 2024 (dua ribu-
dua puluh empat) terealisasi------
sebesar Rp1.186,7 Miliar (seribu--
seratus delapan puluh enam koma---
tujuh miliar Rupiah) atau 363,79%
(tiga ratus enam puluh tiga koma--
tujuh sembilan persen) lebih------
tinggi dari tahun 2023 (dua ribu--

dua puluh tiga) yang membukukan---
rugi sebesar Rp449,7 Miliar (empat
ratus empat puluh sembilan koma---
tujuh miliar Rupiah). Hal ini-----
disebabkan oleh meningkatnya------
pendapatan Perseroan seiring------
dengan peningkatan kinerja--------
produksi dan naiknya harga jual---
logam timah.----------

b. Indikator Kinerja Operasional:------

1) Harga Jual Rata-rata Logam Timah--
mengalami peningkatan bila--------
dibandingkan dengan target RKAP---
2024 (dua ribu dua puluh empat)---
sebesar 24,72% (dua puluh empat---
koma tujuh dua persen) dan--------
meningkat 17,30% (tujuh belas koma
tiga nol persen) dibandingkan-----
dengan tahun 2023 (dua ribu dua---
puluh tiga). Kenaikan harga ini---
dipengaruhi oleh:----------

a) Produksi timah Indonesia-----
sebagai salah satu produsen--
utama dunia, mengalami-------
penurunan yang signifikan----
dari 72.000 (tujuh puluh dua
ribu) ton pada tahun 2023----
(dua ribu dua puluh tiga)----
menjadi 49.905 (empat puluh--

sembilan ribu sembilan ratus lima) ton pada 2024 (dua ribu dua puluh empat) sehingga--- kontribusi Indonesia terhadap pasokan global menurun dari-- 18,8% (delapan belas koma---- delapan persen) menjadi 13,4% (tiga belas koma empat------- persen).----------

b) Permintaan timah global------ meningkat, didorong oleh----- pemulihan industri elektronik dan kebutuhan timah untuk---- solder dalam produksi-------- semikonduktor dan kendaraan-- listrik.----------

2) Volume produksi logam timah pada- tahun 2024 (dua ribu dua puluh--- empat) terealisasi sebesar 18.915 (delapan belas ribu sembilan---- ratus lima belas) Metrik Ton atau -38,30% (minus tiga puluh delapan koma tiga nol persen) dari RKAP-- yang disebabkan oleh produksi---- bijih timah mengalami kendala---- belum bisa melakukan penambangan pada lokasi baru, sehingga------- berpengaruh pada logam timah yang dihasilkan. ----------

3) Volume penjualan logam timah-----
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh---
empat) terealisasi sebesar 17.507
(tujuh belas ribu lima ratus-----
tujuh) MTon atau hanya mencapai--
58,7% (lima puluh delapan koma---
tujuh persen) dari target RKAP---
2024 (dua ribu dua puluh empat),-
hal ini seiring dengan volume----
produksi logam timah yang tidak--
memenuhi target RKAP sehingga----
berpengaruh terhadap volume logam
yang akan dijual menjadi---------
terbatas.----------

2. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian--
Dewan Komisaris dan Direksi PT TIMAH--
Tbk untuk perbaikan kinerja PT TIMAH--
Tbk di masa mendatang adalah sebagai--
berikut:----------

a. Direksi diminta untuk secara aktif
memantau perkembangan dan---------
memastikan perkembangan terkait---
proses perpanjangan 109 (seratus--
sembilan) IUP yang habis masa-----
berlakunya pada tahun 2025 (dua---
ribu dua puluh lima), serta-------
menjamin penerbitan RKAB dapat----
dilakukan sesuai jadwal.----------

b. Melaksanakan berbagai langkah------

strategis untuk meningkatkan------
efisiensi dalam seluruh proses----
produksi bijih timah.----------

c. Melakukan kegiatan penambangan di--
wilayah IUP Laut yang sebelumnya--
menghadapi kendala seperti--------
penolakan dari Masyarakat nelayan
dan LSM, melalui pendekatan------
sosialisasi serta pelibatan-------
Masyarakat setempat dalam---------
aktifitas penambangan.------------

d. Meningkatkan efektivitas serta-----
efisiensi dalam pengelolaan-------
keuangan, termasuk optimalisasi---
pengendalian biaya operasional----
produksi bijih dan logam timah----
guna mendukung kinerja keuangan---
yang berkelanjutan.---------------

e. Menjamin dan mengupayakan pemenuhan
ketersediaan sumber daya serta----
cadangan yang memadai untuk-------
mendukung keberlanjutan-----------
operasional dalam jangka Panjang--
(going concern).-----------------

f. Menjamin serta mengupayakan--------
terlaksananya pengembangan bisnis
dan proses hilirisasi secara------
menyeluruh, sebagai upaya---------
strategis yang penting untuk------

memperkuat daya saing dan---------
mendukung pertumbuhan-------------
berkelanjutan perusahaan dalam----
jangka panjang.-------------------

Demikian kami sampaikan, atas perhatian--
dan kerjasamanya diucapkan terima kasih."
Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan---
kepada Tuan RESTU WIDIYANTORO selaku--------
Direktur Utama Perseroan untuk memberikan---
tanggapan sebagai berikut:------------------
"Kami dari Direksi sangat sependapat dan----
kami akan laksanakan sesuai dengan arahan---
arahan yang kami terima. Telah kami catat---
dan kami akan lakukan semaksimal mungkin dan
semoga bisa mencapai yang telah disampaikan.
Terima kasih."----------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat kepada----
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir-----
secara fisik yang ingin mengajukan----------
pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya----
diminta untuk mengangkat tangan dan--------
selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar
pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham,
jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan
atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus---
diserahkan kepada petugas dan Notaris akan--
meneliti keabsahan atau kewenangan dari-----
penanya.----------------------------------
Sehubungan dengan terdapat beberapa---------

pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir---
secara fisik, dipersilahkan kepada Notaris--
untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan------
tersebut yaitu sebagai berikut:----------
- Pertanyaan oleh Nyonya HERTA JUNIATI------
SIAHAAN, selaku pemegang 120.058 (seratus---
dua puluh ribu lima puluh delapan) lembar---
saham yaitu sebagai berikut:----------
"Bagaimana outlook PT TINS ini kedepannya?-
Adakah buyback saham? Mengingat saya-----
memegang TINS ini sejak 2010 (dua ribu---
sepuluh). Saya dulu pernah main di 2900--
(dua ribu sembilan ratus), kapan lagi----
mengulang suksesnya? Dulu TINS lebih-----
mahal dari ANTAM. ANTAM sekarang sudah---
3270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh).--
TINS belum gerak, tolong pencerahannya,--
karena saya investor setia PT TINS.------
Terima kasih."----------
- Pertanyaan oleh Tuan ERWIN PUTERA, selaku-
pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham---
yaitu sebagai berikut:----------
"Di samping program CSR yang sudah-------
dipaparkan apakah ada rencana----------
penambahan CSR lainnya? dalam rangka---
pembenahan apakah dimungkinkan bagi----
pihak-pihak yang terlibat perkara untuk
dijatuhi pidana mati atau pidana-------
penjara seumur hidup? Apakah ada-------

rencana menambah presentase pasar------
domestik? Dalam rangka efisiensi,------
apakah ada rencana penggabungan atau---
peleburan beberapa anak usaha? Apakah--
pemberdayaan masyarakat adat hanya-----
sebatas "Orang lain"? Terima kasih."---

Terhadap pertanyaan tersebut, oleh Tuan--
SUHENDRA RATUPRAWIRANEGARA, selaku-------
Direktur Pengembangan Usaha, tersebut----
diberikan tanggapan sebagai berikut:-----

"Saya akan menyampaikan secara global----
saja, pada saat saya ditunjuk sebagai--
Direktur Pengembangan Usaha saya sudah
mengidentifikasi bagaimana proses------
bisnis dari PT TIN atau PT TIMAH Tbk.,-
ini ke depan. Jadi, yang pertama adalah
kita memperkuat atau mengendorse-------
kembali potensi-potensi pada sisi core
mining kompetensi yang ada pada PT-----
TIMAH Tbk. Kemudian kami juga----------
mengidentifikasi adanya non core mining
kompetensi yang dimiliki PT TIMAH Tbk.
Di mana PT TIMAH Tbk., kita melihat----
banyak sekali mineral-mineral ikutan---
yang bisa kita berdayakan, kita--------
optimalisasi dan kita utilisasi juga---
peluang-peluangnya. Harapannya kami----
optimis untuk bisa mengembalikan-------
kejayaan PT TIMAH Tbk., terima kasih"--

- Selanjutnya oleh Tuan ANDI SETO GADHISTA-- ASAPA selaku Direktur SDM Perseroan-------- ditambahkan sebagai berikut:----------

"Terima kasih, selanjutnya untuk CSR, kami-- akan melihat jumlah produksi yang---------- dihasilkan. Semoga nanti, jumlah produksi-- yang dihasilkan bisa meningkat. Sehingga,-- jumlah CSR yang kami berikan ke masyarakat juga bisa ditingkatkan. Untuk perkara------ terdakwa dan pidana hukuman mati dan------- hukuman yang ditentukan pengadilan. Saya--- pikir, ini ranah pengadilan. Mohon maaf---- kami tidak bisa andil. Tapi harapan kami,-- mudah-mudahan hasil korupsi dan hasil------ sitaan bisa dikembalikan ke PT TIMAH Tbk., karena kami dengar informasinya cukup------ banyak triliunan, kami harap kejaksaan bisa mengembalikan aset-aset yang dimiliki ke PT TIMAH Tbk., tersebut dan yang terakhir----- mengenai pemberdayaan masyarakat. Kami akan identifikasi masyarakat adat lainnya,------ kemarin Pak Dirut sudah berkomitmen bahwa masyarakat-masyarakat akan dilibatkan------ melalui koperasi-koperasi terutama koperasi merah putih yang akan ada di setiap wilayah yang ada di mana PT TIMAH Tbk., beroperasi. Terima kasih."----------

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta---------- Sekretaris Perusahaan untuk membacakan------

pertanyaan dari Pemegang Saham melalui -----
e-mail perseroan dan meeting hall----------
eASY.KSEI.----------
Karena tidak terdapat pertanyaan lagi,------
selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan
dengan pengambilan keputusan.----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan--
kepada para pemegang saham yang hadir secara
fisik untuk mengangkat tangan dan----------
menyerahkan kartu suara kepada petugas------
apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya
yang tidak setuju atau memberikan suara-----
abstain. ----------
Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan
pilihan suara melalui system eProxy.KSEI,---
rekapitulasi suaranya telah dicatat.--------
Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada
Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara-------
sebagai berikut :----------

1. sejumlah 14.500 (empat belas ribu lima---
   ratus) suara atau sama dengan 0,00% (nol
   koma nol nol persen) memberikan suara----
   tidak setuju;----------
2. sejumlah 195.732.668 (seratus sembilan --
   puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh---
   dua ribu enam ratus enam puluh delapan)--
   suara atau sama dengan 5,58% (lima koma--
   lima delapan persen) memberikan suara---
   abstain;----------

3. sejumlah 5.265.891.934 (lima miliar dua--
ratus enam puluh lima juta delapan ratus
sembilan puluh satu ribu sembilan ratus--
tiga puluh empat) suara atau sama dengan
96,42% (sembilan puluh enam koma empat---
dua persen) memberikan suara setuju;-----

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020,----
suara abstain dianggap mengeluarkan suara---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang---
saham yang mengeluarkan suara.----------

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan,----------
berdasarkan perhitungan suara dalam mata----
acara Rapat Pertama maka dapat disimpulkan--
bahwa para pemegang saham telah menyetujui--
keputusan mata acara Rapat Pertama.---------

MATA ACARA RAPAT KEDUA.--------------------

Persetujuan penggunaan Laba Perseroan----
untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat).---------------------------------

Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya FINA---
ELIANI tersebut, selaku Direktur Keuangan---
dan Manajemen Risiko Perseroan untuk--------
menyampaikan penjelasan mengenai mata acara
Rapat Kedua. ----------------------------

Oleh Nyonya FINA ELIANI tersebut,-----------
disampaikan sebagai berikut:----------------

- Penggunaan laba tahun berjalan yang dapat-
diatribusikan kepada pemilik entitas-----
induk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh

empat) sebesar Rp1.186.645.532.585 (satu triliun seratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta lima----
ratus tiga puluh dua ribu lima ratus-----
delapan puluh lima rupiah) akan diusulkan untuk dividen dan saldo laba ditahan-----
Perseroan. Untuk besaran nilai yang------
diusulkan akan disampaikan pada saat-----
pelaksanaan Rapat. ----------

- Sesuai dengan Prospektus Saham, Perseroan-
memiliki kebijakan untuk membagikan------
dividen tunai kepada seluruh Pemegang----
Saham setidaknya satu kali setahun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan perusahaan dan tanpa---
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang--
Saham Perusahaan. Kebijakan Dividen------
adalah minimal 30% (tiga puluh persen)---
dari laba bersih setelah pajak kecuali---
ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.----------

- Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada---
Tuan M. HITA TUNGGAL selaku Komisaris-------
Independen Perseroan untuk menyampaikan-----
Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan-------
Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku--
2024 (dua ribu dua puluh empat).----------
Oleh Tuan M. HITA TUNGGAL tersebut,---------
disampaikan sebagai berikut:----------

"Para Pemegang Saham dan Pemangku----------
Kepentingan yang terhormat,----------
Usulan berkaitan dengan Penggunaan Laba--
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) telah dibahas dalam-----
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal
10 (sepuluh) Juni 2025 (dua ribu dua-----
puluh lima).----------
Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
Perseroan dan rencana kegiatan Perseroan
kedepan, Dewan Komisaris mendukung usulan
yang disampaikan Direksi.----------
Demikian kami sampaikan, mohon----------
persetujuan Pemegang Saham.----------
Terima kasih."----------

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan usulan----
terkait Mata Acara Rapat Kedua sebagai------
berikut:----------

"Para Pemegang Saham yang kami hormati,-----
selanjutnya kami mengusulkan agar Rapat--
menyetujui usulan keputusan sebagai------
berikut:----------

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan--
Laba tahun berjalan yang dapat--------
diatribusikan kepada pemilik entitas--
induk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua---
puluh empat) sebesar----------
Rp1.186.645.532.585,00 (satu triliun--
seratus delapan puluh enam miliar enam

ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut:---

a. Dividen sebesar 40% (empat puluh-- persen) dari laba bersih Tahun---- Buku 2024 (dua ribu dua puluh----- empat) yaitu sebesar---------- Rp474.658.213.034,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar enam----- ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu tiga puluh-- empat Rupiah); dan----------

b. Sisanya sebesar 60% (enam puluh--- persen) dari laba bersih Tahun---- Buku 2024 (dua ribu dua puluh----- empat) yaitu sebesar---------- Rp711.987.319.551,00 (tujuh ratus sebelas miliar sembilan ratus----- delapan puluh tujuh juta tiga----- ratus sembilan belas ribu lima---- ratus lima puluh satu Rupiah)----- dicatat sebagai saldo laba yang--- belum dicadangkan.----------

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada-- Direksi Perseroan dengan hak--------- substitusi untuk mengatur lebih------ lanjut tata cara pembagian dividen--- sesuai dengan peraturan perundangan-- yang berlaku, dengan ketentuan-------

pembayaran dividen harus telah-------
diterima oleh para pemegang saham----
dalam jangka waktu paling lambat 30--
(tiga puluh) hari sejak tanggal------
keputusan RUPS mengenai dividen------
diputuskan."------------------------

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir----- secara fisik yang ingin mengajukan---------- pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya---- diminta untuk mengangkat tangan dan--------- selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus--- diserahkan kepada petugas dan Notaris akan-- meneliti keabsahan atau kewenangan dari----- penanya.----------

Sehubungan dengan terdapat pertanyaan dari-- Pemegang Saham yang hadir secara fisik,----- dipersilahkan kepada Notaris untuk--------- membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut--- yaitu sebagai berikut:----------

- Pertanyaan oleh Tuan ERWIN PUTERA, selaku pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham yaitu sebagai berikut:----------

"Apakah Cum Date dan Ex Date Dividen sudah-- ditentukan?"----------

-selanjutnya oleh Pimpinan Rapat----------

dipersilakan kepada Tuan M. HITA TUNGGAL----
selaku Komisaris Independen Perseroan untuk
menjawab pertanyaan sebagai berikut:--------
"Sebagaimana usulan yang disampaikan, kami--
meminta waktu kepada Pemegang Saham untuk
menunggu 30 (tiga puluh) hari dari sejak
tanggal keputusan RUPS. Untuk cum dan ex
tanggalnya akan kami tetapkan kemudian.--
Terima kasih."----------
Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta----------
Sekretaris Perusahaan untuk membacakan------
pertanyaan dari Pemegang Saham melalui e-
mail perseroan dan meeting hall eASY.KSEI.--
Oleh Sekretaris Perseroan disampaikan bahwa
dari e-mail Perseroan dan meeting hall------
eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.----------
Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan
dengan pengambilan keputusan.----------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan
kepada para pemegang saham yang hadir secara
fisik untuk mengangkat tangan dan----------
menyerahkan kartu suara kepada petugas------
apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya
yang tidak setuju atau memberikan suara-----
abstain. ----------
Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan
pilihan suara melalui system eProxy.KSEI,---
rekapitulasi suaranya telah dicatat.--------
Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada

Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara-------
sebagai berikut :----------------------------
1. sejumlah 935.800 (sembilan ratus tiga----
   puluh lima ribu delapan ratus) suara----
   atau sama dengan 0,02% (nol koma nol dua
   persen) memberikan suara tidak setuju;---
2. sejumlah 192.986.993 (seratus sembilan --
   puluh dua juta sembilan ratus delapan----
   puluh enam ribu sembilan ratus sembilan--
   puluh tiga) suara atau sama dengan 3,53%
   (tiga koma lima tiga persen) memberikan--
   suara abstain;---------------------------
3. sejumlah 5.267.716.309 (lima miliar dua--
   ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus--
   enam belas ribu tiga ratus sembilan)-----
   suara atau sama dengan 96,45% (sembilan--
   puluh enam koma empat lima persen)-------
   memberikan suara setuju;-----------------

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020,----
suara abstain dianggap mengeluarkan suara---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang---
saham yang mengeluarkan suara.--------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan,----------
berdasarkan perhitungan suara dalam mata----
acara Rapat Kedua maka dapat disimpulkan----
bahwa para pemegang saham telah menyetujui--
keputusan mata acara Rapat Kedua.-----------
MATA ACARA KETIGA :------------------------
   Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium,---

fasilitas dan tunjangan) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Tantiem Tahun--- Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.---

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai----- berikut:----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1)----- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas---- Peraturan Menteri BUMN dan Pasal 11 ayat--- (19) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para-- anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/-- fasilitas termasuk santunan purna jabatan--- yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum--- Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh--- Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;----------

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 113--- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar---------- Perseroan, kepada para anggota Dewan-------- Komisaris diberikan honorarium dan---------- tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan------- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan-- Tuan RIZANI USMAN, selaku Komisaris--------- Perseroan tersebut untuk menyampaikan usulan

Dewan Komisaris.----------

Oleh Tuan RIZANI USMAN tersebut disampaikan sebagai beriut:----------

Para pemegang saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat.----------

Sehubungan dengan Mata Acara Ketiga,----- sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 40-- Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas---- Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) serta----- Pasal 113, ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30),----- Peraturan Menteri BUMN Nomor ---------- PER-3/MBU/03/2023, rekomendasi Komite---- Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan--- Remunerasi Nomor 06/Tbk/KTKTNR-DK/2025--- tanggal 15 (lima belas) Mei 2025 (dua---- ribu dua puluh lima), serta mengingat---- bahwa untuk menetapkan Remunerasi-------- (gaji/honorarium, fasilitas dan---------- tunjangan) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Tantiem Tahun Buku 2024 (dua--- ribu dua puluh empat) bagi Direksi dan--- Dewan Komisaris Perseroan masih---------- memerlukan pertimbangan, baik faktor----- skala usaha, faktor kompleksitas usaha,-- tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan--- keuangan Perseroan, maupun faktor lain--- yang relevan, Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk memutuskan sebagai-----

berikut:----------
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada--
PT Mineral Industri Indonesia---------
(Persero) selaku Pemegang Saham Seri B
Terbanyak Perseroan dengan terlebih---
dahulu berkonsultasi kepada Pemegang--
Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan-
bagi Anggota Dewan Komisaris:---------
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif-
Khusus atas kinerja Tahun Buku----
2024 (dua ribu dua puluh empat)---
dan/atau Insentif Jangka Panjang--
Periode Tahun 2025-2027 (dua ribu
dua puluh lima sampai dengan dua--
ribu dua puluh tujuh), sesuai-----
dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Honorarium berikut tunjangan dan--
fasilitas untuk Tahun Buku 2025---
(dua ribu dua puluh lima).--------
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada--
Dewan Komisaris Perseroan dengan------
terlebih dahulu mendapatkan----------
persetujuan tertulis dari PT Mineral--
Industri Indonesia (Persero) selaku---
Pemegang Saham Seri B Terbanyak-------
Perseroan setelah berkonsultasi kepada
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna---
menetapkan bagi Anggota Direksi:------
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif-

Khusus atas kinerja Tahun Buku----
2024 dan/atau Insentif Jangka-----
Panjang Periode Tahun 2025-2027---
(dua ribu dua puluh lima sampai---
dengan dua ribu dua puluh tujuh),
sesuai dengan ketentuan yang------
berlaku; dan----------

b. Gaji berikut tunjangan, dan-------
fasilitas untuk Tahun Buku 2025---
(dua ribu dua puluh lima). -------

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir----- secara fisik yang ingin mengajukan---------- pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya---- diminta untuk mengangkat tangan dan--------- selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus--- diserahkan kepada petugas dan Notaris akan-- meneliti keabsahan atau kewenangan dari----- penanya.----------

Sehubungan dengan terdapat pertanyaan dari-- Pemegang Saham yang hadir secara fisik,----- dipersilahkan kepada Notaris untuk--------- membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut--- yaitu sebagai berikut:----------

- Pertanyaan oleh Tuan ERWIN PUTERA, selaku pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham yaitu

sebagai berikut:----------
"Apakah Kewenangan Komisaris menentukan-----
besaran gaji tunjangan bersifat diskresi?
Dalam hal salah satu Direksi atau---------
Komisaris meninggal dunia apakah gaji akan
diberikan kepada ahli warisnya. Apa dasar
penentu besarannya dan apakah akan ada----
kenaikan gaji sehubungan dengan kenaikan--
laba?"----------
- Selanjutnya dijawab oleh Tuan RIZANI------
USMAN, selaku Komisaris Perseroan memberikan
tanggapan sebagai berikut:----------
"Sesuai yang telah disampaikan tadi,--------
kewenangan itu tetap kepada PT MINERAL----
INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) setelah------
berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna. Tentunya dasar pengenaan itu----
berbasis pada kinerja keuangan Perseroan.
Yang kedua apa ada konsekuensinya kepada--
ahli waris, saya rasa tidak karena setelah
berganti komisarisnya digantikan juga.----
Demikian, terima kasih".----------
Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta----------
Sekretaris Perusahaan untuk membacakan------
pertanyaan dari Pemegang Saham melalui e-
mail perseroan dan meeting hall eASY.KSEI.--
Oleh Sekretaris Perseroan disampaikan bahwa-
dari e-mail Perseroan dan meeting hall------
eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.----------

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.----------

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan dan----------
menyerahkan kartu suara kepada petugas------
apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara-----
abstain. ----------

Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui system eProxy.KSEI,---
rekapitulasi suaranya telah dicatat.--------

Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara-------
sebagai berikut :----------

1. sejumlah 1.105.000 (satu juta seratus----
   lima ribu) suara atau sama dengan 0,02%--
   (nol koma nol dua persen) memberikan-----
   suara tidak setuju;----------
2. sejumlah 192.987.493 (seratus sembilan---
   puluh dua juta sembilan ratus delapan----
   puluh tujuh ribu empat ratus sembilan----
   puluh tiga) suara atau sama dengan 3,53%-
   (tiga koma lima tiga persen) memberikan--
   suara abstain;----------
3. sejumlah 5.267.546.609 (lima miliar dua--
   ratus enam puluh tujuh juta lima ratus---
   empat puluh enam ribu enam ratus---------
   sembilan) suara atau sama dengan 96,45%--

(sembilan puluh enam koma empat lima-----
persen) memberikan suara setuju;---------
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020,----
suara abstain dianggap mengeluarkan suara---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang---
saham yang mengeluarkan suara.-------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan,----------
berdasarkan perhitungan suara dalam mata----
acara Rapat Ketiga maka dapat disimpulkan---
bahwa para pemegang saham telah menyetujui--
keputusan mata acara Rapat Ketiga.----------
MATA ACARA KEEMPAT:------------------------
Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau---
Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk--------
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Laporan Keuangan Program---
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil----
(PUMK) untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu---
dua puluh lima).-------------------------
Oleh Tuan Pimpinan Rapat disampaikan--------
penjelasan sebagai berikut :----------------
- Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa-----
Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa-----
Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan------
Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan---
("POJK No. 9/2023") juncto Anggaran Dasar---
Perseroan, pada intinya diatur bahwa--------
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor---

Akuntan Publik ditetapkan berdasarkan-------
keputusan RUPS Tahunan Perseroan dengan-----
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang
wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit
Perseroan. ----------

- Lebih lanjut, sesuai ketentuan dalam POJK
Nomor 15/POJK.04/2024 tentang Rencana dan---
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham---
Perusahaan Terbuka, dalam hal RUPS tidak----
dapat memutuskan penunjukan akuntan publik--
dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat--
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada---
Dewan Komisaris disertai penjelasan---------
mengenai: (i) alasan pendelegasian----------
kewenangan; dan (ii) kriteria atau batasan--
akuntan publik dan/atau kantor akuntan------
publik yang dapat ditunjuk.----------

- Bahwa sehubungan dengan hal di atas,------
usulan Dewan Komisaris Perseroan terkait----
mata acara ini didasarkan pada rekomendasi--
Komite Audit Perseroan sebagaimana----------
disampaikan dalam Surat Nomor 07/Tbk/KA-
DK/2025 tanggal 10 (sepuluh) Juni 2025 (dua
ribu dua puluh lima) perihal Rekomendasi----
Komite Audit Dalam Penunjukan Kantor Akuntan
Publik (KAP) Yang Akan Mengaudit Laporan----
Keuangan Konsolidasian PT TIMAH Tbk dan Anak
Perusahaan dan Laporan Keuangan Program-----
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).--
- Bahwa merujuk pada Usulan Dewan Komisaris TIMAH dengan mempertimbangkan utamanya------ proses pengadaan KAP dan AP yang masih------ berlangsung, diusulkan kepada RUPS---------- pendelegasian wewenang kepada Dewan--------- Komisaris Perseroan untuk melakukan--------- penunjukan KAP dan AP. ----------
- Bahwa AP dan KAP yang ditunjuk (atau------ penggantinya) memenuhi sekurang-kurangnya--- kriteria, batasan dan persyaratan sebagai--- berikut:----------
- Persyaratan Legalitas :----------
a. KAP terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi- Keuangan Kementerian Keuangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------
b. KAP terafiliasi dengan firma akuntansi--- global dan memiliki standard quality----- management berbasis International------- Standard on Quality Management 1 & 2 dari afiliasi global.----------
c. AP yang bertindak sebagai signing partner adalah akuntan yang terdaftar di Pusat--- Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian--- Keuangan dan memenuhi persyaratan-------- Peraturan Menteri Keuangan Nomor--------- 186/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang------- Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.-
d. KAP dan AP terdaftar pada Otoritas Jasa--

keuangan.----------

e. KAP harus terdaftar di Badan Pemeriksa---
Keuangan (BPK) dan memiliki sertifikat---
yang diterbitkan oleh BPK sebagaimana----
Surat BKP Nomor: 01/S/IX/01/2019.--------

f. KAP dan AP yang bertindak sebagai signing
partner tidak menjalani sanksi, baik dari
profesi ataupun dari institusi berwenang.

g. Persyaratan yang diatur peraturan -------
perundangan berlaku diantaranya Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023
tentang Penggunaan Jasa. Akuntan Publik--
dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan
Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Badan---
Usaha Milik Negara Nomor PER-
2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola
dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan--
Usaha Milik Negara, dan Surat Edaran-----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor----------
18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara-------
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa-------
Keuangan.----------

- Persyaratan Teknis :----------
KAP harus berpengalaman dalam melakukan--
jasa audit laporan keuangan pada---------
perusahaan yang bergerak di industri-----
bidang pertambangan, pengelolaan hasil---
tambang, jasa pertambangan, BUMN dan/atau

perusahaan yang terdaftar pada bursa efek dengan ukuran aset, liabilitas, ekuitas-- dan laba rugi yang setara atau lebih----- besar dibandingkan Grup MIND ID dan------ berpengalaman dalam aksi korporasi------- (penawaran perdana dan/atau penerbitan--- bond) saham dalam 5 (lima) tahun--------- terakhir.----------

- Persyaratan Independensi :----------

AP yang bertindak sebagai signing-------- partner, signing review dan para auditor harus independen (in fact and in--------- appearance).----------

- Memenuhi persyaratan kompetensi tenaga Auditor yang sesuai dengan persyaratan--- yang dibutuhkan.----------

Selanjutnya, dipersilahkan Tuan YUSLIH IHZA tersebut mewakili Dewan Komisaris untuk----- menyampaikan usulan Mata Acara Keempat.-----
Oleh Tuan YUSLIH IHZA tersebut disampaikan-- sebagai berikut:----------
Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keempat, yakni :----------

Penetapan Akuntan Publik (AK) dan/atau--- Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk-------- mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi--- Perseroan dan Laporan Keuangan Program--- Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil---- (PUMK) untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu---

dua puluh lima), dengan memperhatikan----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa--------
Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang-----
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa-------
Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa-----
Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 serta----
rekomendasi Komite Audit Nomor 07/Tbk/KA-
DK/2025, Dewan Komisaris mengusulkan-----
kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk---
memutuskan sebagai berikut:--------------

1. Memberikan pelimpahan wewenang kepada-
   Dewan Komisaris Perseroan dengan------
   berkoordinasi terlebih dahulu dengan--
   Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk
   Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk
   melaksanakan Audit Laporan Keuangan---
   Konsolidasian Tahun Buku 2025 (dua----
   ribu dua puluh lima), Audit Kepatuhan
   PSA 62, Audit Laporan Keuangan--------
   Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
   terkait Program Tanggung Jawab Sosial
   dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur
   Yang Disepakati Atas Laporan Hasil----
   Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI
   Individual Tahun Buku 2025 (dua ribu--
   dua puluh lima), serta laporan lainnya
   pada Tahun Buku 2025 (dua ribu dua----
   puluh lima);-------------------------

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan--
besaran imbalan jasa audit Kantor-----
Akuntan Publik yang telah disetujui---
pada keputusan angka 1 di atas dan----
penambahan ruang lingkup pekerjaan----
yang diperlukan dan persyaratan-------
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan
Publik tersebut;----------

3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan dengan----------
berkoordinasi terlebih dahulu dengan--
Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:

a. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik Pengganti---
apabila Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tidak dapat--------
melanjutkan atau melaksanakan-----
tugas karena sebab apa pun--------
berdasarkan ketentuan dan---------
peraturan pasar modal; dan--------

b. Menetapkan kondisi, persyaratan---
penunjukan dan honorarium Kantor--
Akuntan Publik Pengganti. --------

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan-
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir-----
secara fisik yang ingin mengajukan----------
pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya----
diminta untuk mengangkat tangan dan---------

selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus---diserahkan kepada petugas dan Notaris akan--meneliti keabsahan atau kewenangan dari-----penanya.----------

Sehubungan dengan terdapat pertanyaan dari--Pemegang Saham yang hadir secara fisik,-----dipersilahkan kepada Notaris untuk---------membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut---yaitu sebagai berikut:----------

- Pertanyaan oleh Tuan ERWIN PUTERA, selaku pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham yaitu sebagai berikut:----------

"apakah KAP yang mengaudit LK tahun lalu----akan ditunjuk kembali?, bagaimana jika----terjadi putus afiliasi KAP dengan firma---akuntansi global? Apakah ada antisipasi---jika rekan AP penanggung jawab----------berhalangan? Bagaimana jika tercipta------hubungan afiliasi dengan pihak Perseroan--setelah penunjukan?"----------

- Selanjutnya dijawab oleh Tuan RIZANI------USMAN, selaku Komisaris Perseroan memberikan tanggapan sebagai berikut:----------

"Yang pertama penunjukan KAP dilakukan open-bidding dilakukan oleh Pemegang Saham----mayoritas di MIND ID. Karena open bidding

tentunya tidak akan terafiliasi dengan PT TIMAH Tbk. Terima kasih."----------

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta----------
Sekretaris Perusahaan untuk membacakan------
pertanyaan dari Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan meeting hall eASY.KSEI.--
Oleh Sekretaris Perseroan disampaikan bahwa dari e-mail Perseroan dan meeting hall------
eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.----------
Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.----------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan dan----------
menyerahkan kartu suara kepada petugas------
apabila ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara-----
abstain. ----------
Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui system eProxy.KSEI,---
rekapitulasi suaranya telah dicatat.--------
Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara-------
sebagai berikut :----------

1. sejumlah 49.300.882 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu delapan ratus-------
delapan puluh dua) suara atau sama dengan 0,90% (nol koma sembilan nol persen)-----
memberikan suara tidak setuju;----------

2. sejumlah 193.053.193 (seratus sembilan --
puluh tiga juta lima puluh tiga ribu-----
seratus sembilan puluh tiga) suara atau--
sama dengan 3,53% (tiga koma lima tiga---
persen) memberikan suara abstain;--------
3. sejumlah 5.219.285.027 (lima miliar dua--
ratus sembilan belas juta dua ratus------
delapan puluh lima ribu dua puluh tujuh)
suara atau sama dengan 95,56% (sembilan--
puluh lima koma lima enam persen)--------
memberikan suara setuju;-----------------

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020,----
suara abstain dianggap mengeluarkan suara---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang---
saham yang mengeluarkan suara.-------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan,----------
berdasarkan perhitungan suara dalam mata----
acara Rapat Keempat maka dapat disimpulkan--
bahwa para pemegang saham telah menyetujui--
keputusan mata acara Rapat Keempat.---------
MATA ACARA KELIMA : ----------

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.---

Perseroan telah mengusulkan kepada Rapat ini
untuk mengadakan Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan, sehubungan dengan penyesuaian----
nomenklatur Direksi Perseroan sesuai dengan
persyaratan dan/atau ketentuan Peraturan----
Menteri BUMN No. PER-2 tahun 2023,----------
sehubungan dengan diperlukannya Direktur----

yang membidangi pengelolaan risiko yang-----
terpisah dari Direktur yang membidangi------
pengelolaan keuangan.----------
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai-----
berikut kepada Pemegang Saham Seri A--------
Dwiwarna atau kuasanya untuk menyampaikan---
usulan mengenai Perubahan Susunan Pengurus--
Perseroan.----------
Setelah usulan dari pemegang saham Seri A---
Dwiwarna disampaikan kepada Pimpinan Rapat,
oleh Pimpinan Rapat dibacakan surat dari----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yaitu sebagai
berikut:----------
PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)-----
("MIND ID") menyampaikan isi Surat dari-----
Direktur Utama MIND ID kepada Pimpinan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagai
berikut:----------

1. Sehubungan dengan:----------
   a. Mata acara RUPST Tahun 2025 (Tahun Buku 2024) Perseroan ("RUPST------ 2025"), yaitu Persetujuan--------- Perubahan Susunan Pengurus-------- Perseroan;----------
   b. Anggaran Dasar Perseroan; dan-----
   c. Surat Kuasa Khusus Nomor --------- SKK-22/MBU/03/2023 tanggal 21----- (dua puluh satu) Maret 2023 (dua--

ribu dua puluh tiga) tentang------
Pelimpahan Hak dan Kewenangan-----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna----
kepada PT MINERAL INDUSTRI--------
INDONESIA (PERSERO) ("MIND ID")---
selaku Pemegang Saham Seri B------
terbanyak Perseroan; serta--------

2. Dengan memperhatikan usulan dari-----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna--------
Perseroan sesuai dengan Surat Menteri
BUMN Nomor SR-364/MBU/06/2025 tanggal-
12 (dua belas) Juni 2025 (dua ribu dua
puluh lima) perihal Usulan Perubahan--
Anggota-Anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris Anak Perusahaan PT MINERAL--
INDUSTRI INDONESIA (Persero);---------

- PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero)---
selaku Kuasa Pemegang saham Seri A Dwiwarna
Perseroan tidak mengusulkan nominasi anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana
haknya dalam Anggaran Dasar Perseroan, oleh
karenanya tidak dilakukan pengambilan-------
keputusan pada Mata Acara Rapat Kelima.-----
- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang---
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup--
oleh Pimpinan Rapat pada pukul 18.47 WIB----
(delapan belas lewat empat puluh tujuh menit
Waktu Indonesia Barat). Maka saya, Notaris,

membuat Berita Acara Rapat ini untuk--------
dipergunakan dimana perlu. ----------
Para penghadap saya, Notaris kenal.---------
---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di--
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal------
tersebut dalam kepala akta ini, dengan------
dihadiri oleh: ----------

1. Nona ANGGIA MIFTAHUL JANNAH, lahir di---
   Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh-----
   lima) Agustus 1998 (seribu sembilan-----
   ratus sembilan puluh delapan), Asisten--
   Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,--
   Kalisari, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga
   002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar
   Rebo, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu
   Tanda Penduduk Nomor 3175056508980002,--
   Warga Negara Indonesia;----------
2. Nona SAARAH FAADHILAH, lahir di Jakarta,
   pada tanggal 7 (tujuh) Juni 2000 (dua---
   ribu), Asisten Notaris, bertempat-------
   tinggal di Cipinang Muara, Rukun--------
   Tetangga 008/Ruku Warga 004, Kelurahan--
   Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,---
   Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
   Penduduk Nomor 3175034706000007, Warga--
   Negara Indonesia;----------

-keduanya saya, Notaris, kenal sebagai------
saksi. Setelah akta ini saya, Notaris-------
bacakan, kepada saksi-saksi, maka akta ini--
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya,---
Notaris, sedang para penghadap telah--------
mengundurkan diri pada saat akta ini--------
dipersiapkan. ----------
-Dilangsungkan tanpa perubahan.----------
-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan-
semestinya.----------
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN;



DIHARINI, S.H., M.Kn.