



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT TIMAH Tbk"

Tanggal : 17 Desember 2025

Nomor : 63

Turunan :

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT TIMAH Tbk"

Nomor : 63

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua ----
puluh lima). -----

-Pukul 14.34 WIB (empat belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia ---
bagian Barat). -----

-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

-atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas "**PT TIMAH Tbk**", suatu ---
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara ---
Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota -----
Pangkalpinang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51, Opas Indah,
Taman Sari, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam
rangka penyesuaian dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**"), -----
sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 13-3-2009 (tiga belas Maret dua ribu sembilan) nomor 21 -----
Tambahan nomor 7468/2009; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut ----
telah diubah kembali sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27-9-2011 (dua puluh tujuh
September dua ribu sebelas) nomor 77 Tambahan nomor 29351/2011; ---
- akta tertanggal 26-6-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu empat belas)
nomor 75, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 26-6-2014 (dua puluh
enam Juni dua ribu empat belas) nomor AHU-03464.40.21.2014; -----
- akta tertanggal 26-8-2014 (dua puluh enam Agustus dua ribu empat
belas) nomor 31, yang pemberitahuan atas penggabungan Perseroan
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 26-8-2014 (dua puluh ----
enam Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-00006.40.43.2014 ---
serta pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 26-8-2014 (dua puluh enam -----
Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-00124.40.41.2014; -----
-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dalam ----
rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk -----
selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ---
POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris -----
Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta -----
tertanggal 27-5-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) nomor 47, ----
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
28-5-2015 (dua puluh delapan Mei dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0936015.AH.01.02.Tahun 2015 serta pemberitahuan atas perubahan ---
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 28-5-2015 (dua
puluh delapan Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0935421; ----
-dan diubah dalam rangka standarisasi Kementerian Badan Usaha Milik -----
Negara (untuk selanjutnya disebut “**BUMN**”) atas Anggaran Dasar BUMN --
sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 26-10-2017 (dua puluh enam
Oktober dua ribu tujuh belas) nomor 47, yang telah memperoleh persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal 7-11-2017 (tujuh November dua ribu tujuh ----
belas) nomor AHU-0023191.AH.01.02.TAHUN 2017 serta pemberitahuan --
atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 7-11-2017 (tujuh November dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0188415; selanjutnya diubah dalam: -----
- akta tertanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan November dua ribu -

tujuh belas) nomor 76, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
Surat Keputusannya tertanggal 12-12-2017 (dua belas Desember dua --
ribu tujuh belas) nomor AHU-0026066.AH.01.02.TAHUN 2017; -----

- akta tertanggal 12-7-2018 (dua belas Juli dua ribu delapan belas) nomor --
11, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-7-2018 (tiga belas Juli dua ribu --
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0221752; -----

-keseluruh minuta akta yang disebutkan di atas dibuat dihadapan -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----

- akta tertanggal 1-7-2020 (satu Juli dua ribu dua puluh) nomor 1, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
3-7-2020 (tiga Juli dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-0045199.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

- akta tertanggal 28-4-2021 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh --
satu) nomor 40 yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-5-2021 (tujuh Mei dua --
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0298657; -----

-dan diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“untuk selanjutnya disebut -----
“**POJK 15/2020**”)dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 3-6-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua) nomor ---
13, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 6-6-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0037801.AH.01.02.TAHUN 2022 serta pemberitahuan atas ---

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -
tertanggal 6-6-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.03-0245855; -----

-ketiga minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan RINI -----
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur;-----
-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan -----
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 17-12-2025 (tujuh belas --
Desember dua ribu dua puluh lima) nomor 64 yang minuta aktanya -----
dibuat di hadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya **PT TIMAH Tbk** tersebut cukup disebut dengan -----
“**Perseroan**”). -----

-Telah berada di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Lantai Lobby, Jalan -
Lapangan Banteng Selatan nomor 1 Jakarta Pusat 10710 untuk membuat Risalah -
Rapat tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya cukup --
disebut dengan “**Rapat**”) yang diadakan pada hari, tanggal, jam, serta tempat -----
seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -----
-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan ----
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta -
Pemegang Saham Perseroan, yaitu:-----

1. Tuan **AGUS ROHMAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 15-8-1963 (lima --
belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat ----
tinggal di Karawang, Perum Gading Elok I Blok K.15 nomor I, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 030, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan
Karawang Timur, Kabupaten Karawang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3215031508630003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -
ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan; -----

2. Tuan **RIZANI USMAN**, lahir di Bangka, pada tanggal 28-7-1963 (dua ----

puluh delapan Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga, Pensiunan -----
Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Depok, Pesona -
Depok II Blok AM nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 026, -----
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3276052807630002, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Perseroan; -----

3. Tuan **YUSLIH IHZA**, lahir di Belitung Timur, pada tanggal 29-1-1952 ----
(dua puluh sembilan seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok Maharaja Blok B2
Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Rangkapan --
Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3276012901520002, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Tuan **M HITA TUNGGA**L, lahir di Magelang, pada tanggal 11-2-1962 ----
(sebelas Februari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara ----
Indonesia, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Teluk Jakarta Blok C I nomor 19, Rukun Tetangga -
006, Rukun Warga 017, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, -
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175071102620009, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----

5. Nyonya Doctor Of Engineering **ENIYA LISTIANI DEWI**, lahir di -----
Magelang, pada tanggal 14-6-1974 (empat belas Juni seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), -
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Palem Putri II Nomor 20 Taman Yasmin -

V, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Curugmekar, -----
Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3271045406740011; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Komisaris Perseroan; -----

6. Tuan **RESTU WIDIYANTORO**, lahir di Salatiga, pada tanggal 20-5-1965
(dua puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara ----
Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Sleman, Karangmojo, Rukun ----
Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan ----
Kalasan, Kabupaten Sleman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3471032005650005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Utama Perseroan;-----

7. Tuan **HARRY BUDI SIDHARTA**, lahir di Denpasar, pada tanggal -----
27-12-1977 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, ----
bertempat tinggal di Tangerang, Althia Park V Blok A.3 nomor 11, Rukun -
Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan -----
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3674032712770006, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -
ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Wakil Direktur Utama Perseroan;-----

8. Nyonya **FINA ELIANI**, lahir di Mentok, pada tanggal 10-9-1982 (sepuluh -
September seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di -----
Pangkalpinang, 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, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan;-----

9. Tuan **HANDY GENIARDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-6-1964 (dua -
belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat ----
tinggal di Cimahi, Jalan Kalidam nomor G.41, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 011, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota ----
Cimahi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175051206640013, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ----
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Operasi Perseroan;-----

10. Tuan **SUHENDRA RATUPRAWIRANEGARA**, lahir di Kotabumi, pada
tanggal 21-1-1973 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
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, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Pengembangan Usaha Perseroan;-----

11. Tuan **ILHAMSYAH MAHENDRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
26-3-1988 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh -----
delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -
Tangerang, Bukit Cirendeu D-10/17, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
008, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674062603880010, yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di -

Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur Produksi dan Komersial Perseroan;-----

12. Tuan **MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN**, lahir di Lamongan, pada ---
tanggal 25-3-1975 (dua lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan -----
Batubara, bertempat tinggal di Bogor, 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, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -
ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan
“Surat Kuasa” tertanggal 12-12-2025 (dua belas Desember dua ribu --
dua puluh lima) nomor SKU-17/BPU/12/2025, dibuat di bawah -----
tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:

- tuan **DONY OSKARIA**, lahir di Tanah Datar, pada tanggal -----
26-9-1969 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus ----
enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Kepala Badan ----
Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Samudra nomor 39, Rukun Tetangga 005, Rukun ----
Warga 006, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174052609690003;-----

-yang diwakili dalam kedudukannya tersebut, oleh karena itu -----
penghadap bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Negara
Republik Indonesia**, selaku pemegang/pemilik 1 (satu) saham Seri A
Dwiwarna dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dalam -----
Perseroan; -----

13. Tuan **KUSWANTORO PRANABUDI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -
18-3-1968 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan),

Warga Negara Indonesia, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha ----
MIND ID, bertempat tinggal di Bogor, Kota Wisata Blok F.1/18, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung -
Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3201021803680005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan
“Surat Kuasa” tertanggal 8-12-2025 (delapan Desember dua ribu dua -
puluh lima) nomor 022/SKU.DIRUT/XII/2025, dibuat di bawah -----
tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-

- tuan **MAROEFSJAMSOEDDIN**, lahir di Makasar, pada tanggal -
19-5-1956 (sembilan belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh ---
enam), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama MIND ID, -----
bertempat tinggal di Bekasi, Perum Citra Gran F-7 nomor 31, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatikarya, ----
Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3275101905560007; -----

-demikian penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak -
untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -----

**”PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MINERAL -----
INDUSTRI INDONESIA”** disingkat **“MIND ID”**, suatu perseroan --
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara -----
Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta ----
Selatan, beralamat di Energy Building Lantai 19 dan 27, SCBD, Jalan
Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan ---
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya -----
tunduk kepada UUPT dan perubahannya sebagaimana dimuat dalam --
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang --
Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja ---

Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 17-2-2023 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, --- dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-3-2023 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor ----- AHU-0023051.AH.01.01.TAHUN 2023. -----

-susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana ----- dimuat dalam akta tertanggal 11-6-2025 (sebelas Juni dua ribu dua puluh lima) nomor 52, dibuat di hadapan Notaris JOSE DIMA ----- SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -----
-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku ----- pemegang/pemilik 4.841.053.951 (empat miliar delapan ratus empat -- puluh satu juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) --- saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

14. **MASYARAKAT** (selain dari pemegang Saham yang tersebut pada angka -- 9 dan 10) di atas, selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.092.472.010 (satu --- miliar sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sepuluh) --- saham Seri B dalam Perseroan;-----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal.-----
-Selanjutnya tuan AGUS ROHMAN selaku Komisaris Utama merangkap ----- Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ----- memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 15-12-2025 (lima belas Desember dua ribu dua puluh lima) nomor ----- 126/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2025 yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai -- berikut: -----
-Bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah ----- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan ----

Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya -----
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan tanggal -----
3-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) nomor -----
0488/Tbk/PTH-0000/25-S9.3.1 perihal Pemberitahuan -----
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
(“RUPSLB”) PT TIMAH Tbk (“Perseroan”) Tahun 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima). -----
- **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya -----
Pemanggilan Rapat, telah diumumkan dalam unggahan pada -----
situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya -----
disebut “**KSEI**”), situs web Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya -----
disebut “**BEI**”) dan situs web Perseroan pada tanggal 10-11-2025 -----
(sepuluh November dua ribu dua puluh lima); -----
- **Pemanggilan** kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah -----
diumumkan dalam unggahan pada situs web BEI, situs web Perseroan dan --
situs KSEI pada tanggal 25-11-2025 (dua puluh lima November dua ribu ---
dua puluh lima). -----

-bahwa dalam Rapat Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir ---
secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System*
KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) seluruhnya berjumlah -----
5.933.525.962 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus -----
dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham atau -----
merupakan 79,67% (tujuh puluh sembilan koma enam tujuh persen) -----
dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu -----
berjumlah 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 ---
terdiri dari: -----

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----

- 7.447.753.453 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga) saham. -----

-dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
24-11-2025 (dua puluh empat November dua ribu dua puluh lima) sampai dengan
pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat), sehingga --
karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, Pasal 42 ----
huruf a dan Pasal 45 POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat
(4) huruf a dan Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah -----
terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah
dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 14.34 WIB
(empat belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK 15/2020, --
Pimpinan Rapat memberikan gambaran mengenai Kondisi Umum Perseroan yang
pada pokoknya dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan “Video Kinerja -----
Perusahaan” yang ditayangkan dalam Rapat.-----

-Sebelum memasuki Mata Acara dari Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan tata -
cara mekanisme pengambilan keputusan dan penggunaan hak Pemegang Saham --
dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, sebagaimana dimuat
dalam Tata Tertib yang dapat diunduh oleh para Pemegang Saham serta undangan
dalam *website* Perseroan. -----

I. Memasuki **Mata Acara Pertama** dari Rapat, yaitu: -----

”Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan” -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan RESTU WIDIYANTORO tersebut dalam --
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan penjelasan Mata -----
Acara Pertama dari Rapat. -----

-Kemudian tuan RESTU WIDIYANTORO tersebut menyampaikan penjelasan ---
Mata Acara Pertama dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

*”Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, salam sejahtera untuk ----
kita semua. Bapak dan Ibu Pemegang Saham beserta undangan yang kami ----*

hormati. -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan utamanya dalam rangka ----
menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan -----
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha
Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor --
16 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Perubahan Keempat atas ---
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha
Milik Negara ("**Undang-Undang BUMN**"). -----

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dinyatakan
bahwa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak, antara lain untuk ---
mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan. --
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima permintaan dari -
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia -----
("**BP BUMN**") selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna pada Perseroan, ---
melalui Surat Kepala BP BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal -----
28-10-2025 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh lima) perihal ----
Perubahan Anggaran Dasar, serta tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris ---
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 127/Tbk/DK-01/2025 -
tanggal 15-12-2025 (lima belas Desember dua ribu dua puluh lima) perihal ---
Tanggapan atas Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk. -----

Selanjutnya, terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, -----
perkenankan kami menjelaskan terlebih dahulu terkait 2 (dua) hal pokok -----
sebagai berikut: -----

-hal pertama, sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang
berkaitan dengan Perubahan Hak-Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. --
Dapat kami sampaikan bahwa akan dilakukan perubahan terhadap ketentuan -
Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, yakni berkaitan dengan --
hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana tindak lanjut dari --
ketentuan Undang-Undang BUMN. Substansi dari perubahan tersebut antara -

lain mencakup pengurangan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta ---
beberapa penyesuaian lainnya sebagaimana ditampilkan di layar. -----

Adapun hak-hak pemegang saham Seri A Dwiwarna yang mengalami -----
pengurangan meliputi, antara lain: -----

- (i) hak menetapkan pedoman/kebijakan strategis Perseroan; dan -----
- (ii) hak pemberian persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
("RKAP") dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP"). -----

Dengan demikian, maka hak-hak pemegang saham Seri A Dwiwarna dalam --
Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, menjadi antara lain -----
sebagai berikut: -----

- a. Hak untuk menyetujui dalam RUPS: -----
 - 1) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar; -----
 - 2) Persetujuan perubahan permodalan; -----
 - 3) Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; -----
 - 4) Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan -
pembubaran Perseroan; -----
 - 5) Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; -----
 - 6) Persetujuan penggunaan laba; -----
- b. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan
Komisaris atas Persetujuan Presiden; -----
- c. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS; -----
- d. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perusahaan." -----

-Setelah tuan RESTU WIDIYANTORO dalam jabatannya selaku Direktur Utama
Perseroan tersebut menyampaikan laporannya berkenaan dengan Mata Acara -----
Pertama dari Rapat, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK 15/2020 -
Perseroan merupakan perusahaan terbuka yang memiliki lebih dari 1 (satu) -----
klasifikasi saham, maka perubahan hak pemegang saham seri A Dwiwarna yang --
telah dijelaskan tadi harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham -----
Seri A Dwiwarna yang merupakan pemegang saham yang terkena dampak, dan ---

mengingat dalam perseroan saat ini hanya terdapat 1 (satu) Saham Seri A -----
Dwiwarna, maka dalam Rapat ini telah hadir 100% (seratus) pemegang saham ----
Seri A Dwiwarna. Untuk itu terlebih dahulu kami ingin menanyakan kepada -----
Wakil Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apakah dapat menyetujui usulan -----
perubahan hak pemegang saham Seri A Dwiwarna yang diusulkan dalam rangka -
penyesuaian dengan UU BUMN, maka Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna untuk memberikan pernyataan -----
persetujuan atas usulan keputusan untuk penyesuaian hak-hak istimewa Seri A ----
Dwiwarna.-----
-atas kesempatan yang diberikan tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQUIN ----
selaku perwakilan pemegang saham seri A Dwiwarna menyampaikan -----
persetujuannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

"Saya selaku kuasa Pemegang Saham seri A Dwiwarna, berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 12-12-2025 (dua belas Desember dua ribu dua puluh ----
lima) nomor SKU-17/BPU/12/2025, menyatakan setuju atas usulan -----
keputusan untuk menyesuaikan hak-hak istimewa dari Seri A Dwiwarna."-

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan RESTU WIDIYANTORO ----
tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan
penjelasan perihal kedua terkait Perubahan Anggaran Dasar. -----
-Kemudian tuan RESTU WIDIYANTORO tersebut menyampaikan penjelasan ---
perihal kedua terkait Perubahan Anggaran Dasar yang pada pokoknya sebagai ----
berikut: -----

"Izinkan saya melanjutkan kembali perihal kedua terkait Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan. Adapun pokok-pokok perubahan dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ditampilkan pada layar terkait -
hal-hal diantaranya: -----

1. Pasal 5 tentang Saham; -----
2. Pasal 11 tentang Direksi; -----
3. Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi; -----
4. Pasal 13 tentang Rapat Direksi; -----

5. Pasal 14 tentang Dewan Komisaris; -----
 6. Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris; -----
 7. Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris; -----
 8. Pasal 17 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan; -----
 9. Pasal 18 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; -----
 10. Pasal 19 tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan; -----
 11. Pasal 21 tentang RUPS; dan -----
 12. Pasal 22 tentang RUPS Tahunan. -----
- Demikian kami sampaikan mengenai usulan perubahan Anggaran Dasar---
 Perseroan, untuk kiranya mendapatkan persetujuan dari para pemegang ---
 saham.” -----

-Setelah tuan RESTU WIDIYANTORO dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan tersebut menyampaikan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara ----- Pertama dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul keputusan -- Mata Acara Pertama Rapat, yaitu: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam -
 rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan kebijakan, --
 termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua ribu dua ----
 puluh lima) tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang -----
 Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha Milik ---
 Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar ----
 Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham -----
 Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia; -----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -----
 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan -
 dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan ---
 tersebut di atas; -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
 hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
 berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun --

dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam -
suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi ----
untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk -----
mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu ----
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan -
tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan --
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar -
tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang -----
berwenang.” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang ----
Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat secara tertulis atau melalui sarana yang telah tersedia dalam eASY.KSEI
terhadap penjelasan Mata Acara Pertama dari Rapat yang telah disampaikan -----
tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh -----
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham maka Pimpinan Rapat -----
menyampaikan usulan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagaimana ---
usul keputusan yang telah disampaikan tersebut; -----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat, -
Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham Perseroan yang memberikan suara tidak setuju atau abstain sehubungan ---
dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

-Pimpinan Rapat juga mempersilakan kepada Pemegang Saham atau Kuasa -----
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dan secara elektronik untuk -----
menyampaikannya melalui eASY.KSEI. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan -
yang menyatakan tidak setuju dan abstain atas usul keputusan Mata Acara -----
Pertama dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris
untuk melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, -----

diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam **Mata Acara Pertama** dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 366.796.350 (tiga ratus enam --
puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) -
saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 6,18% (enam koma --
satu delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 117.149.143 (seratus tujuh belas
juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga) saham -----
memberikan suara Abstain atau merupakan 1,97% (satu koma sembilan tujuh
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 5.449.580.469 (lima miliar -----
empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu empat --
ratus enam puluh sembilan) saham memberikan suara Setuju atau merupakan
91,84% (sembilan puluh satu koma delapan empat persen) dari jumlah -----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan -
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan --
suara. -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat, Rapat dengan suara
terbanyak sejumlah 5.566.729.612 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta --
tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas) saham atau merupakan
93,82% (sembilan puluh tiga koma delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----

- “1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain --
dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan
kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 ----
(dua ribu dua puluh lima) tentang Perubahan Keempat atas -----

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang --
Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan ----
Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak---
hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara -----
Republik Indonesia; -----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh -----
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ----
butir 1 keputusan tersebut di atas; -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ----
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang ---
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, -----
termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh -----
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan -----
memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda ----
penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang ----
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan
tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk -----
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam -----
perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut -----
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.” -----

II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: -----

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

-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan RIZANI USMAN tersebut dalam -----

jabatannya selaku Komisaris Perseroan menyampaikan penjelasan Mata Acara ----
 Kedua dari Rapat. -----
 -Kemudian tuan RIZANI USMAN tersebut tersebut menyampaikan penjelasan ---
 Mata Acara Kedua dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

”Memperhatikan ketentuan Pasal 15G ayat (2) dan ayat (5) Undang Undang
 BUMN, pada intinya diatur bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
 (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) disetujui oleh ----
 Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mempertimbangkan efektivitas ----
 pengambilan keputusan, maka diusulkan kepada RUPS untuk Memberikan -
 wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu -----
 mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak --
 untuk menyetujui RKAP Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan RJPP -
 Periode Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan dua ----
 ribu tiga puluh), termasuk perubahannya. -----
 Demikian kami sampaikan usulan kami. Selanjutnya kami kembalikan -----
 kepada Pimpinan Rapat.” -----

-Setelah tuan RIZANI USMAN tersebut dalam jabatannya selaku Komisaris -----
 Perseroan tersebut menyampaikan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara -----
 Kedua dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada --
 para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan -----
 pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis atau melalui sarana yang telah -----
 tersedia dalam eASY.KSEI terhadap penjelasan Mata Acara Kedua dari Rapat ----
 yang telah disampaikan tersebut. -----

-atas kesempatan yang diberikan tuan KUSWANTORO PRANABUDI selaku -
 perwakilan pemegang saham seri B Mayoritas yaitu MIND ID menyampaikan ----
 tanggapan berupa Aspirasi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Bahwa sehubungan dengan usulan pemberian kewenangan untuk -----
 pemberian persetujuan atas RKAP Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam)
 dan RJPP Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan dua

ribu tiga puluh), bersama ini, kami perwakilan dari MIND ID selaku -----
pemegang saham Seri B Terbanyak menyampaikan agar dalam melakukan
penyusunan RKAP Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan RJPP -----
Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan dua ribu tiga -
puluh), Perseroan agar (i) memperhatikan pemenuhan terhadap prinsip-----
prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk prinsip transparansi dan
kewajaran, serta (ii) memastikan pemenuhan terhadap persyaratan, -----
ketentuan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik --
Negara.” -----

-Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh -----
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham maka Pimpinan Rapat -----
menyampaikan usulan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagaimana ---
usul keputusan yang telah disampaikan tersebut; -----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat, ---
Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham Perseroan yang memberikan suara tidak setuju atau abstain sehubungan ---
dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Kedua dari Rapat. -----

-Pimpinan Rapat juga mempersilakan kepada Pemegang Saham atau Kuasa -----
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dan secara elektronik untuk -----
menyampaikannya melalui eASY.KSEI. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan -
yang menyatakan tidak setuju dan abstain atas usul keputusan Mata Acara Kedua
dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk ---
melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh -
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam **Mata Acara Kedua** dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 106.154.282 (seratus enam juta -
seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua) saham -----

memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 1,79% (satu koma tujuh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ---

b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 117.121.743 (seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga) saham ----- memberikan suara Abstain atau merupakan 1,97% (satu koma sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----

c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 5.710.249.937 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 96,24% ----- (sembilan puluh enam koma dua empat persen) dari jumlah seluruh suara ----- yang dikeluarkan dalam Rapat; -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat ----- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat, Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 5.827.371.680 (lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh) saham atau merupakan 98,21% (sembilan puluh delapan koma dua satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----

"Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan RJPP Tahun 2026-2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dengan dua ribu tiga puluh), termasuk perubahannya." -----

III. Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat, yaitu: -----

"Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan." -----

-Pimpinan Rapat dalam jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan menyampaikan penjelasan berkenaan dengan ---

Mata Acara dari Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

"Sebagaimana telah kami sampaikan, bahwa Bapak ANDI SETO -----
GADHISTA ASAPA (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) yang
diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan sejak tanggal -
2-5-2025 (dua Mei dua ribu dua puluh lima), telah diangkat sebagai -----
Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum di PT Danreksa (Persero) dan
tidak lagi menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan ----
efektif sejak tanggal 17-11-2025 (tujuh belas November dua ribu dua ----
puluh lima). -----

Selanjutnya, kami sampaikan Mata Acara Rapat Ketiga ini dilakukan -----
sehubungan dengan adanya Surat Kepala BP BUMN Nomor SR-----
65/BPU/11/2025 tanggal 17-11-2025 (tujuh belas November dua ribu dua
puluh lima) Hal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada Rapat ----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT TIMAH Tbk Tahun --
2025, serta mengacu pada ketentuan sebagai berikut: -----

- i. Pasal 4C ayat (3) Undang Undang BUMN dan peraturan turunannya, -
yang pada intinya mengatur bahwa Negara Republik Indonesia -----
memiliki saham dengan hak istimewa pada Perseroan, termasuk hak --
untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan -
Komisaris atas persetujuan Presiden, sesuai dengan syarat dan -----
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
termasuk dengan mempertimbangkan aturan terkait organ pengelola --
risiko; dan -----
- ii. Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, -
para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris diangkat -
oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A --
Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna/Kuasanya untuk menyampaikan usulan mengenai perubahan ---

susunan Pengurus Perseroan.” -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk menyampaikan usulan mengenai perubahan susunan Pengurus ----- Perseroan. -----

-Tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQUIN tersebut selaku wakil dari ----- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyerahkan Surat dari Menteri BUMN ----- Republik Indonesia kepada Pimpinan Rapat; -----

-Kemudian Pimpinan Rapat membacakan isi Surat dari MIND ID tertanggal ----- 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima) nomor ----- 442/E.DIRUT/XII/2025, Lampiran- Perihal Usulan Perubahan Pengurus ----- PT TIMAH Tbk (“Perseroan”), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah Pimpinan Rapat membacakan isi Surat MID ID tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Sekretaris Perseroan untuk membacakan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Pengurus Perseroan sebagaimana yang diusulkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang ----- Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----- pendapat secara tertulis atau melalui sarana yang telah tersedia dalam eASY.KSEI terhadap penjelasan Mata Acara Ketiga dari Rapat yang telah disampaikan ----- tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh ----- Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham maka Pimpinan Rapat ----- menyampaikan usulan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagaimana --- usul keputusan yang telah disampaikan tersebut; -----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat, -- Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang memberikan suara tidak setuju atau abstain sehubungan --- dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat. -----

-Pimpinan Rapat juga mempersilakan kepada Pemegang Saham atau Kuasa ----- Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dan secara elektronik untuk -----

menyampaikannya melalui eASY.KSEI. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan -
yang menyatakan tidak setuju dan abstain atas usul keputusan Mata Acara Ketiga
dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk ---
melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh -
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam **Mata Acara Ketiga** dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 105.940.375 (seratus lima juta --
sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham -----
memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 1,79% (satu koma tujuh ----
sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ---
- b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 117.121.743 (seratus tujuh belas
juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga) saham -----
memberikan suara Abstain atau merupakan 1,97% (satu koma sembilan tujuh
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 5.710.463.844 (lima miliar tujuh
ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh
empat) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 96,24% (sembilan --
puluh enam koma dua empat persen) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat; -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan -
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan ---
suara. -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat, Rapat dengan suara --
terbanyak sejumlah 5.827.585.587 (lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta
lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh) saham atau ----
merupakan 98,21% (sembilan puluh delapan koma dua satu persen) dari jumlah --

seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat: -----

- tuan **ANDI SETO GADHISTA ASAPA**, lahir di Makassar, pada ----
tanggal 20-11-1983 (dua puluh November seribu sembilan ratus -----
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Makassar, Jalan Nikel II nomor 13, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 001, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, ---
Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3674012011830002; -----

sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan yang diangkat ---
berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 (dua ribu ---
dua puluh lima) tanggal 2-5-2025 (dua Mei dua ribu dua puluh -----
lima), terhitung sejak tanggal 17-11-2025 (tujuh belas November dua
ribu dua puluh lima) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan --
tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai -----
Pengurus Perseroan. -----

2. Mengangkat nyonya RATIH MAYASARI (yang identitasnya akan ----
diuraikan dibawah ini) sebagai Direktur Sumber Daya Manusia -----
Perseroan. -----

3. Masa Jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana -----
dimaksud pada angka 2 (dua), paling lama sampai dengan -----
penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya -----
Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang- -----
undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ----
angka 2 (dua) yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang
oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan -----
jabatan Direksi Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang
bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari ----

jabatan tersebut. -----

5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, dan pengangkatan -----
anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 -----
(satu) dan angka 2 (dua), maka susunan Pengurus Perseroan -----
menjadi: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : tuan **RESTU WIDIYANTORO** -----
tersebut; -----

Wakil Direktur Utama : tuan **HARRY BUDI SIDHARTA** ---
tersebut; -----

Direktur Keuangan dan : nyonya **FINA ELIANI** tersebut; -----
Manajemen Risiko -----

Direktur Operasi : tuan **HANDY GENIARDI** tersebut; -

Direktur Pengembangan Usaha: tuan **SUHENDRA** -----
RATUPRAWIRANEGARA -----
tersebut; -----

Direktur Sumber Daya Manusia: nyonya **RATIH MAYASARI** lahir --
Palembang, pada tanggal 15-5-1982 -
(lima belas Mei seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, -----
Komplek DKI STR Jaya I Blok C/15,
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga -
003, Kelurahan Sunter Jaya, -----
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta ---
Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
3172025505820017; -----

Direktur Produksi dan : tuan **ILHAMSYAH MAHENDRA,** -

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan oleh
saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi-saksi
dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat -----
sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----
-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



14 JAN 2026

ASHOYA RATAM, SH, MKn.