



PEMANGGILAN/INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025/ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS FOR 2025 FINANCIAL YEAR
PT TIMAH (Persero) Tbk

PT TIMAH (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**");
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"); dan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**");

*PT TIMAH (Persero) Tbk (the "**Company**"), domiciled in Pangkalpinang, Bangka Belitung, hereby invites the Shareholders of the Company (the "**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**" or "**AGMS**") which is convened based on the following provisions:*

1. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as last amended by Law Number 6 of 2023 concerning of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law ("**Company Law**");*
2. *Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as last amended by Law Number 16 Year 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises ("**SOE Law**");*
3. *Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"); and*
4. *Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders ("**POJK No. 14/2025**");*

dengan jadwal sebagai berikut:

Hari, tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) s.d selesai
Tempat : DKI Jakarta
Secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

with the following schedule:

Day, date : Friday, 12 June 2026
Time : 14.00 Indonesia Western Time (WIB) – End
Venue : DKI Jakarta
The meeting will be held Electronically through KSEI's Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility at <https://akses.ksei.co.id> link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025, 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 2025.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

Meeting Agenda's items:

1. *Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Oversight Report, including the Ratification of the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the Financial Years 2023 and 2024, as well as the Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program ("PUMK") for the Financial Year 2025, along with granting a full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the management actions and the Board of Commissioners for the oversight actions carried out during the Financial Year 2025.*
2. *Approval on the utilization of the Company's Net Profit for the Financial Year 2025.*
3. *Determination of Salary/Honorarium including Benefits and Allowances for Financial Year 2026, and Performance Remuneration for Financial Year 2025 for the Company's Management.*
4. *Designation of a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm to Audit the Consolidated Financial Statements of the Company and the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise (MSE) Funding Program for Fiscal Year 2026.*

- | | |
|---|---|
| <p>5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 - 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.</p> | <p>5. <i>Delegation of Authority for the Approval of the Company's Corporate Long-Term Plan (RJPP) 2026 - 2030 and the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) 2027 along with their Amendments from the General Meeting of Shareholders to the Party Appointed by the GMS.</i></p> |
| <p>6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> | <p>6. <i>Approval of the Amendments to the Company's Articles of Association.</i></p> |
| <p>7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.</p> | <p>7. <i>Approval of the Changes to the Composition of the Company's Management.</i></p> |

Penjelasan:

- a. Mata Acara ke-1 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 UUPT yang mengatur bahwa Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS"). Selain itu, mata Acara ke-1 juga dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. 1/2023**"), yang mewajibkan Laporan Keuangan Program PUMK dan laporan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) disampaikan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Berkala dan Laporan Tahunan Perseroan yang bersangkutan. Penambahan Informasi "Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2023 TIMAH" dilakukan sehubungan dengan catatan dalam Laporan Keuangan TIMAH untuk Tahun Buku 2025 (yang telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja),

Explanation:

- a. *The 1st Agenda is conducted with reference to the provisions of Article 22 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association juncto Article 66, Article 67, Article 68, Article 69, and Article 78 of the Company Law (UUPT), which stipulate that the Annual Report, including the oversight report of the Company's Board of Commissioners, as well as the Annual Financial Statements audited by a Public Accountant, must obtain approval and ratification from the General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company. In addition, the 1st Agenda is also carried out to comply with the provisions of Article 33 paragraph (3) of the Minister of Minister of State-Owned Enterprises ("**SOE**") Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises ("**SOE Regulation No. 1/2023**"), which requires the Financial Statements of the PUMK Program and the implementation report of the Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER/TJSL) program to be submitted and integrated as an inseparable part of the Company's Periodic Report and Annual Report. The addition of information regarding the "Restatement of the Consolidated Financial Statements for the Financial Years 2024 and 2023 of TIMAH" is made in connection with the notes to TIMAH's Financial Statements for the Financial Year*

perihal adanya penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian TIMAH tanggal 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023.

2025 (which have been audited by KAP Purwanto, Suherman & Surja), concerning the restatement of TIMAH's consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and January 1, 2024/December 31, 2023.

- b. Mata Acara ke-2 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPt yang mensyaratkan untuk penggunaan laba Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.6 juncto Pasal 27 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pada RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 - c. Mata Acara ke-3 dilakukan mengacu kepada ketentuan (i) Pasal 11 ayat (14) dan Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPt, dan (iii) Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha ("Permen BUMN No. 3/2023"), ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2026, serta remunerasi atas kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. .
 - d. Mata Acara ke-4 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
- b. *The 2nd Agenda is conducted with reference to the provisions of Article 22 paragraph (2) of the Company's Articles of Association juncto Article 70 and Article 71 of the Company Law (UUPt), which require that the utilization of the Company's net profit shall be determined by the GMS. Furthermore, with reference to the provisions of Article 5 paragraph 4.c.1.6 in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, the GMS is attended and approved by the Series A Dwiwarna Shareholder*
 - c. *Third Agenda is held pursuant to the provision of (i) Article 11 paragraph (14) and Article 14 paragraph (24) of the Company's Articles of Association, (ii) Article 96 and Article 113 of the Company Law, and (iii) Article 76 of the Minister of SOE Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organizational Composition and Human Resources of SOE ("Minister SOEs Regulation No. 3/2023"), provisions regarding the amount of salary, honorarium including facilities and allowances for the 2026 Financial Year, as well as remuneration for performance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are determined by the GMS. Furthermore, in accordance with the provisions of Article 5 paragraph 4 letter c.1.5 of the Company's Articles of Association, the Series A Dwiwarna Shareholder has the right to approve the remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. .*
 - d. *The 4th Agenda is conducted with reference to the provisions of Article 22 paragraph (2) letter c of the Company's Articles of Association juncto Article 3 paragraph (1) and paragraph (2) of) of the Regulation of the Financial Services Authority of the Number 9 of 2023*

Kuangan serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN No. 1/2023 juncto Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. 2/2023**") yang mengharuskan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada RUPS Tahunan Perseroan.

- e. Mata Acara ke-5 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15G ayat (2) dan ayat (5) UU BUMN juncto Pasal 18 ayat (3) Anggaran Perseroan, yang pada intinya mengatur bahwa RKAP dan RJPP disetujui oleh RUPS. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui pertimbangan mengenai efektivitas pengambilan keputusan, persetujuan atas RKAP Tahun 2027 dan RJPP sebagaimana diperlukan akan dimintakan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

- f. Mata Acara ke-6 dilaksanakan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan BPS No. 7/2025**"), dengan demikian maka perlu dilakukan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 2020 sebagaimana dimuat pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan BPS No. 2/2020**"), dengan ketentuan KBLI 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan BPS No.7/2025.

- g. Mata Acara ke-7 dilaksanakan antara lain sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan periode pertama Bapak Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara selaku Direktur Usaha Pengembangan Perseroan,

*concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, as well as the provisions of Article 33 paragraph (3) of the Minister of SOE Regulation No. 1/2023 juncto Article 32 paragraph (1) of the Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on Corporate Government Guidelines and Significant Corporate Activity of State-Owned Enterprises ("**Minister of SOE Regulation No. 2/2023**")*, which require the appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm at the Company's Annual General Meeting of Shareholders.

- e. *The Fifth Agenda is held pursuant to provision of Article 15G paragraph (2) and paragraph (5) of the SEOs Law in conjunction with Article 18 paragraph (3) of the Company's Budget, which in essence stipulates that the RKAP and RJPP are approved by the General Meeting of Shareholders. In this regard, through consideration of the effectiveness of decision-making, approval of the 2027 RKAP and RJPP as necessary will be requested for delegation of authority to the Company's Board of Commissioners, with prior obtaining the approval of the Majority of Series B Shareholders. .*

- f. *Sixth Agenda is held pursuant the issuance of Central Statistics Agency Regulation Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields ("**BPS Regulation No. 7/2025**")*, thus it is necessary to adjust the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields ("**KBLI**") as stated in the BPS Regulation Number 2 of 2020 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields ("**BPS Regulation No. 2/2020**"), with the provisions of the 2025 KBLI as regulated in BPS Regulation No. 7/2025.

- g. *The 7th Agenda is conducted, among others, in relation to the expiration of the first term of office of Mr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara as the Company's Director of Business Development, following his*

sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai direktur pada BUMN lain. .

appointment as a director in another State-Owned Enterprise.

Catatan:

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB** ("Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 14/2025, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Yang Berhak untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan/atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya secara elektronik. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.

Notes:

In connection with the convening of the Annual General Meeting of Shareholders, the Company hereby conveys the following matters:

1. *The Company will not send a separate invitation to the Shareholders as this Invitation is considered as an official invitation to the Company's Shareholders to attend the Meeting pursuant to Article 17 paragraph (1) jo. Article 52 paragraph (1) POJK 15/2020.*
2. *Shareholders who are eligible to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders' Register of the Company and/or the owners of the Company's shares in the securities account balance records at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of the stock trading day on **Wednesday, May 20, 2026, until 16:00 Western Indonesia Time (WIB)** ("Eligible Shareholders").*
3. *Taking into account the provisions of POJK No. 15/2020 and POJK No. 14/2025, the Company appeals to the Eligible Shareholders to attend the Meeting electronically and/or to grant proxy for their attendance and voting rights electronically. The participation of the Eligible Shareholders in the Meeting can be carried out through the following mechanisms:*
 - a. *attend the meeting electronically through the eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) application; or*
 - b. *be represented by another party by granting a power of attorney electronically through the eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) application or granting a power of attorney in writing.*

4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara langsung, secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Yang Berhak. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Yang Berhak menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Kamis, 10 Juni 2026.
- b. Pemegang Saham yang berhak yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. proses registrasi;
 - ii. proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
 - iii. proses pemungutan suara / voting; dan
 - iv. tayangan RUPS.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau pada situs web Perseroan (www.timah.com).

- c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.timah.com) ("Surat Kuasa") dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi

4. Shareholders who can attend in person, electronically or authorise electronically (e-proxy) through the eASY.KSEI application are the Eligible Shareholders. To use the eASY.KSEI application, the Eligible Shareholders may access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id>), subject to the following conditions:

- a. Eligible Shareholders need to confirm their attendance or appoint their proxies and/or submit voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB 1 (one) business day before the date of the Meeting or on Thursday 11 June 2026.
- b. Eligible Shareholders who will attend electronically or provide electronic proxies for the Meeting through the eASY.KSEI application, must keep in mind the following matters:
 - i. the registration process;
 - ii. the process of electronically submitted questions and/or opinions;
 - iii. the voting process; and
 - iv. A GMS broadcast.

Guidelines for registration, usage, and further explanations of eASY.KSEI can be downloaded from the eASY.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>) or on the Company's website (www.timah.com).

- c. In addition to granting a power of attorney electronically, Eligible Shareholders may grant a power of attorney in writing by using the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website (www.timah.com) ("**Power of Attorney**") and when completed must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT EDI Indonesia,

Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Lantai 10 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 6505829 email: bae@edi-indonesia.co.id pada hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan selambat-lambatnya pada **hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.**

at Wisma SMR Jl. Yos Sudarso Kav. 79, Lantai 10 Central Jakarta - 10120, Telp. (021) 6505829 email: bae@edi-indonesia.co.id, during business days starting from the date of this Meeting Invitation until no later than **Wednesday, 10 June 2026 by 16.00 WIB.**

5. Kehadiran Pemegang Saham secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari Pukul 11.00 WIB s.d. 13.30 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 2. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 3. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 4. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara
5. *Shareholders attending electronically through the eASY.KSEI facility must pay attention to the following matters:*
 - a. *The Shareholders below are required to register their attendance electronically in the eASY.KSEI facility on the Meeting date from 11.00 WIB (West Indonesian Time) to 13.30 WIB (West Indonesian Time) with the following explanation:*
 1. *Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or a proxy in the eASY.KSEI facility by the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically.*
 2. *Local individual shareholders who have given a declaration of attendance, but have not determined a minimum voting option for 1 (one) Meeting Agenda in the eASY.KSEI facility until the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically.*
 3. *Proxies of Shareholders who have given a proxy to an independent representative or individual representative, but have not determined any voting choice for at least of 1 (one) Meeting Agenda in the eASY.KSEI facility by the specified deadline.*
 4. *Proxies of shareholders who have given a proxy to the participant/intermediary (custodian bank or securities company) and have determined any voting choice in the eASY.KSEI facility by the specified deadline.*

dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/penerima kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- b. *Shareholders who have given a declaration of attendance or a proxy to an independent representative or individual representative and have determined their voting choices for the Meeting Agenda in the eASY.KSEI until the specified deadline, are not required to register their attendance electronically in the eASY.KSEI facility.*
 - c. *Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will prevent Shareholders or their Proxies from attending the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted toward the quorum of attendance.*
- 6. Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (scrip) dapat menghadiri Rapat secara fisik, dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 14/2025.
 - 7. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat secara fisik, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 24 ayat (2) POJK No.14/2025.
 - 8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
 - 9. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik harus mengikuti dan lulus protokol keamanan yang berlaku pada tempat Rapat. Demi
- 6. *Shareholders holding shares in the form of share certificates (scrip) may attend the Meeting in person, with reference to the provisions of POJK No. 14/2025.*
 - 7. *The Chairman of the Meeting, the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as the capital market supporting profession assisting the implementation of the Meeting attend the Meeting in person, as required pursuant to Article 24 paragraph (2) of POJK No.14/2015.*
 - 8. *The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau (BAE), will conduct verification and vote counting for each Meeting agenda item in every resolution adopted on such agenda, including those based on the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI, as well as those cast during the Meeting.*
 - 9. *Eligible Shareholders or their proxies physically attending the Meeting must follow and pass the security protocols applicable at the Meeting venue. For the safety of all parties, the Company may prohibit Eligible*

keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban.

10. Perseroan menginformasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk cetak, cendera mata, makanan, dan minuman.
- b. Perseroan menyediakan bahan-bahan Rapat pada situs web Perseroan (www.timah.com) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat.
- c. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.

11. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web Perseroan (www.timah.com).

12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk dapat berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Shareholders or their proxies from attending/entering the building premises or being inside the Meeting room where the Meeting is held in the event that the Shareholders or their proxies do not meet the security protocols as required above, as well as if there are certain conditions that, in the Company's sole discretion, are necessary to be implemented as a form of maintaining order.

10. *The Company informs all Shareholders of the Company regarding the following matters:*

- a. The Company does not provide printed materials, souvenirs, food, or beverages.*
- b. The Company provides Meeting materials on the Company's website (www.timah.com) from the date of this Notice until the date of the Meeting.*
- c. The Company may re-announce if there are any changes and/or additional information regarding the procedures for the implementation of the Meeting.*

11. *Any other matters that have not been provided for in this Notice of Meeting shall be determined and regulated later in the Meeting Rules and Regulations, which will be available on the Company's website (www.timah.com).*

12. *To facilitate the arrangement and orderly conduct of the Meeting, Eligible Shareholders or their lawful proxies who will physically attend the Meeting are respectfully requested to be present at the Meeting venue no later than 1 (one) hour before the Meeting commences.*

Jakarta, 21 Mei/May 2026

DIREKSI/

BOARD OF DIRECTORS

PT TIMAH (Persero) Tbk