

Nomor : 2877/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 Jakarta, 15 Juni/June 2026
Sifat : Biasa/*General*
Lampiran : 1 (satu) berkas/1 (*one*) *Document*
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT TIMAH (Persero) Tbk
Tahun Buku 2025/ *Submission of the
Summary of Minutes of the Annual
General Meeting of Shareholders of
PT TIMAH (Persero) Tbk for the
2025 Financial Year*

Yth/To.

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.

In compliance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, CHAPTER VIII concerning the Minutes of GMS and the Summary of Minutes of GMS.

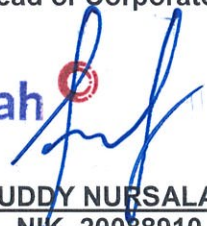
Untuk memenuhi ketentuan tersebut, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH (Persero) Tbk Tahun Buku 2025.

To fulfill these provisions, we hereby submit the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT TIMAH (Persero) Tbk for the 2025 Financial Year.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

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

PT TIMAH (Persero) Tbk
Division Head of Corporate Secretary,

 **Timah** 

RUDDY NURSALAM
NIK. 20088910

Tembusan/copy:

1. Dewan Komisaris/ Board Of Commissioners PT TIMAH (Persero) Tbk;
2. Direksi/ Board of Directors PT TIMAH (Persero) Tbk.

PT TIMAH (Persero) Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman 51 Pangkalpinang 33121 Bangka 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



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR 2025 FINANCIAL YEAR
PT TIMAH (Persero) Tbk

A. UMUM	A. GENERAL
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 ("Rapat") sebagai berikut:	In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Company's Articles of Association, the Board of Directors of PT TIMAH (Persero) Tbk (the "Company") hereby submits the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the Financial Year 2025 (the "Meeting") as follows:
B. WAKTU DAN TEMPAT	B. TIME AND PLACE
Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:	The Meeting was conducted with the following details:
Hari, tanggal : Jumat, 12 Juni 2026 Waktu : 14.49 – 16.42 Waktu Indonesia Barat (WIB) 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").	Day, date : Friday, June 12, 2026 Time : 14:49 – 16:42 Western Indonesia Time (WIB) Venue : DKI Jakarta Electronically through the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility via the link https://akses.ksei.co.id provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
C. MATA ACARA	C. AGENDA
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 (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025.	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 2024 and 2023, 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 (<i>volledig acquit et de charge</i>) 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. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.	2. Approval of the utilization of the Company's Net Profit for the Financial Year 2025.																												
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.	3. Determination of Salary/Honorarium including Benefits and Allowances for the Financial Year 2026, as well as Remuneration for Financial Year 2025 for the Company's Management.																												
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.	4. Designation of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise (MSE) Program for the Financial Year 2026.																												
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.	5. Delegation of Authority for the Approval of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2026 - 2030 and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2027 along with their Amendments from the General Meeting of Shareholders to the Party Appointed by the GMS.																												
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	6. Approval of the Amendments to the Company's Articles of Association.																												
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	7. Approval of the Changes to the Composition of the Company's Management.																												
D. INFORMASI KEHADIRAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE	D. ATTENDANCE INFORMATION OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND COMMITTEES																												
Rapat dihadiri oleh Direksi (termasuk Direktur Utama) dan Dewan Komisaris yang aktif menjabat, sebagai berikut:	The Meeting was attended by Board of Directors (including the President Director) and Board of Commissioners who were active, as follows:																												
a. Dewan Komisaris <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agus Rohman</td><td>Komisaris Utama/Independen</td></tr> <tr> <td>Rizani Usman</td><td>Komisaris</td></tr> <tr> <td>Yuslih Ihza</td><td>Komisaris Independen</td></tr> <tr> <td>M. Hita Tunggal</td><td>Komisaris Independen</td></tr> <tr> <td>Eniya Listiani Dewi</td><td>Komisaris</td></tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan	Agus Rohman	Komisaris Utama/Independen	Rizani Usman	Komisaris	Yuslih Ihza	Komisaris Independen	M. Hita Tunggal	Komisaris Independen	Eniya Listiani Dewi	Komisaris	a. Board of Commissioners <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Position</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agus Rohman</td><td>President Commissioner/ Independent</td></tr> <tr> <td>Rizani Usman</td><td>Commissioner</td></tr> <tr> <td>Yuslih Ihza</td><td>Independent Commissioner</td></tr> <tr> <td>M. Hita Tunggal</td><td>Independent Commissioner</td></tr> <tr> <td>Eniya Listiani Dewi</td><td>Commissioner</td></tr> </tbody> </table>	Name	Position	Agus Rohman	President Commissioner/ Independent	Rizani Usman	Commissioner	Yuslih Ihza	Independent Commissioner	M. Hita Tunggal	Independent Commissioner	Eniya Listiani Dewi	Commissioner				
Nama	Jabatan																												
Agus Rohman	Komisaris Utama/Independen																												
Rizani Usman	Komisaris																												
Yuslih Ihza	Komisaris Independen																												
M. Hita Tunggal	Komisaris Independen																												
Eniya Listiani Dewi	Komisaris																												
Name	Position																												
Agus Rohman	President Commissioner/ Independent																												
Rizani Usman	Commissioner																												
Yuslih Ihza	Independent Commissioner																												
M. Hita Tunggal	Independent Commissioner																												
Eniya Listiani Dewi	Commissioner																												
b. Direksi <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Restu Widiyantoro</td><td>Direktur Utama</td></tr> <tr> <td>Harry Budi Sidharta</td><td>Wakil Direktur Utama dan Plt. Direktur Pengembangan Usaha</td></tr> <tr> <td>Fina Eliani</td><td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td></tr> <tr> <td>Handy Geniardi</td><td>Direktur Operasi</td></tr> <tr> <td>Ilhamsyah Mahendra</td><td>Direktur Produksi & Komersial</td></tr> <tr> <td>Ratih Mayasari</td><td>Direktur Sumber Daya Manusia</td></tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan	Restu Widiyantoro	Direktur Utama	Harry Budi Sidharta	Wakil Direktur Utama dan Plt. Direktur Pengembangan Usaha	Fina Eliani	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Handy Geniardi	Direktur Operasi	Ilhamsyah Mahendra	Direktur Produksi & Komersial	Ratih Mayasari	Direktur Sumber Daya Manusia	b. Board of Directors <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Position</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Restu Widiyantoro</td><td>President Director</td></tr> <tr> <td>Harry Budi Sidharta</td><td>Vice President Director and Acting as Director of Business Development</td></tr> <tr> <td>Fina Eliani</td><td>Director of Finance and Risk Management</td></tr> <tr> <td>Handy Geniardi</td><td>Director of Operations</td></tr> <tr> <td>Ilhamsyah Mahendra</td><td>Director of Production & Commercials</td></tr> <tr> <td>Ratih Mayasari</td><td>Director of Human Resources</td></tr> </tbody> </table>	Name	Position	Restu Widiyantoro	President Director	Harry Budi Sidharta	Vice President Director and Acting as Director of Business Development	Fina Eliani	Director of Finance and Risk Management	Handy Geniardi	Director of Operations	Ilhamsyah Mahendra	Director of Production & Commercials	Ratih Mayasari	Director of Human Resources
Nama	Jabatan																												
Restu Widiyantoro	Direktur Utama																												
Harry Budi Sidharta	Wakil Direktur Utama dan Plt. Direktur Pengembangan Usaha																												
Fina Eliani	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko																												
Handy Geniardi	Direktur Operasi																												
Ilhamsyah Mahendra	Direktur Produksi & Komersial																												
Ratih Mayasari	Direktur Sumber Daya Manusia																												
Name	Position																												
Restu Widiyantoro	President Director																												
Harry Budi Sidharta	Vice President Director and Acting as Director of Business Development																												
Fina Eliani	Director of Finance and Risk Management																												
Handy Geniardi	Director of Operations																												
Ilhamsyah Mahendra	Director of Production & Commercials																												
Ratih Mayasari	Director of Human Resources																												

c. Komite Audit <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Yuslih Ihza</td><td>Ketua</td></tr> <tr> <td>M. Hita Tunggal</td><td>Anggota</td></tr> <tr> <td>Wawan Gunawan</td><td>Anggota</td></tr> <tr> <td>Sri Suryaningsum</td><td>Anggota</td></tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan	Yuslih Ihza	Ketua	M. Hita Tunggal	Anggota	Wawan Gunawan	Anggota	Sri Suryaningsum	Anggota	c. Audit Committee <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Position</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Yuslih Ihza</td><td>Chairman</td></tr> <tr> <td>M. Hita Tunggal</td><td>Member</td></tr> <tr> <td>Wawan Gunawan</td><td>Member</td></tr> <tr> <td>Sri Suryaningsum</td><td>Member</td></tr> </tbody> </table>	Name	Position	Yuslih Ihza	Chairman	M. Hita Tunggal	Member	Wawan Gunawan	Member	Sri Suryaningsum	Member
Nama	Jabatan																				
Yuslih Ihza	Ketua																				
M. Hita Tunggal	Anggota																				
Wawan Gunawan	Anggota																				
Sri Suryaningsum	Anggota																				
Name	Position																				
Yuslih Ihza	Chairman																				
M. Hita Tunggal	Member																				
Wawan Gunawan	Member																				
Sri Suryaningsum	Member																				
d. Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agus Rohman</td><td>Ketua</td></tr> <tr> <td>Rizani Usman</td><td>Anggota</td></tr> <tr> <td>Yanto</td><td>Anggota</td></tr> </tbody> </table> *Catatan: Bapak Yuria Busra (Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi), tidak hadir dalam RUPS Tahunan Perseroan.	Nama	Jabatan	Agus Rohman	Ketua	Rizani Usman	Anggota	Yanto	Anggota	d. Integrated Governance, Nomination and Remuneration Committee <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Position</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agus Rohman</td><td>Chairman</td></tr> <tr> <td>Rizani Usman</td><td>Member</td></tr> <tr> <td>Yanto</td><td>Member</td></tr> </tbody> </table> *Note: Bapak Yuria Busra (Member of Integrated Governance, Nomination and Remuneration Committee) was not present at the Company's Annual GMS.	Name	Position	Agus Rohman	Chairman	Rizani Usman	Member	Yanto	Member				
Nama	Jabatan																				
Agus Rohman	Ketua																				
Rizani Usman	Anggota																				
Yanto	Anggota																				
Name	Position																				
Agus Rohman	Chairman																				
Rizani Usman	Member																				
Yanto	Member																				
e. Komite Pemantau Risiko <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rizani Usman</td><td>Ketua</td></tr> <tr> <td>Eniya Listiani Dewi</td><td>Anggota</td></tr> <tr> <td>Widya Adi Nugroho</td><td>Anggota</td></tr> <tr> <td>Nasmifida</td><td>Anggota</td></tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan	Rizani Usman	Ketua	Eniya Listiani Dewi	Anggota	Widya Adi Nugroho	Anggota	Nasmifida	Anggota	e. Risk Monitoring Committee <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Position</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rizani Usman</td><td>Chairman</td></tr> <tr> <td>Eniya Listiani Dewi</td><td>Member</td></tr> <tr> <td>Widya Adi Nugroho</td><td>Member</td></tr> <tr> <td>Nasmifida</td><td>Member</td></tr> </tbody> </table>	Name	Position	Rizani Usman	Chairman	Eniya Listiani Dewi	Member	Widya Adi Nugroho	Member	Nasmifida	Member
Nama	Jabatan																				
Rizani Usman	Ketua																				
Eniya Listiani Dewi	Anggota																				
Widya Adi Nugroho	Anggota																				
Nasmifida	Anggota																				
Name	Position																				
Rizani Usman	Chairman																				
Eniya Listiani Dewi	Member																				
Widya Adi Nugroho	Member																				
Nasmifida	Member																				
E. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA	E. TOTAL NUMBER OF ATTENDING SHARES WITH VOTING RIGHTS OF AND PERCENTAGE																				
Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 5.797.356.273 saham atau sebesar 77,84% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 7.447.753.454 saham.	The shareholders of the Company who attended represented a total of 5,797,356,273 shares or 77.84% of all total issued and fully paid-up shares in the Company, which are recorded at 7,447,753,454 shares.																				
F. RINGKASAN TATA TERTIB DAN PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN	F. THE SUMMARY OF MEETING CODES OF CONDUCT AND APPOINTMENT OF INDEPENDENT PARTY																				
1. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 60/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/2026 tanggal 08 Juni 2026, Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Rohman selaku Komisaris Utama/Independen.	1. Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and the Decision of the Board of Commissioners Meeting based on the Letter of Appointment Number: 60/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/2026 dated June 08, 2026, the Meeting was chaired by Mr. Agus Rohman in his capacity as the President Commissioner/Independent Commissioner.																				
2. Dalam Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya	2. During The Meeting, the shareholders were given the opportunity to raise questions and deliver opinions.																				
3. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara dengan mekanisme <i>poll vote</i> (dimana keputusan dihitung berdasarkan referensi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau yang dikuasakan secara fisik dan/atau hadir secara elektronik pada melalui akses KSEI).	3. The resolutions were adopted by deliberation for consensus through voting via a poll vote mechanism (where resolutions are calculated based on the reference of the number of shares owned by the shareholders attending or represented by proxy physically and/or attending electronically through eASY.KSEI).																				

4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara untuk mengambil keputusan Mata Acara Rapat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020, untuk Mata Acara Rapat Kesatu, Mata Acara Rapat Kedua, Mata Acara Rapat Ketiga, Mata Acara Rapat Keempat dan Mata Acara Rapat Kelima, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat. b. Berdasarkan Pasal 26 ayat 5 juncto Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 POJK No.15/2020, untuk Mata Acara Keenam Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. c. Berdasarkan Pasal 11 ayat 8, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 26 ayat 4 juncto Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 POJK No.15/2020, untuk Mata Acara Ketujuh Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	4. In the event that a deliberation for consensus can not be reached, a vote shall be conducted. Voting to adopt resolutions on the Agenda Items of the Meeting must comply with the following provisions: a. Pursuant to Article 26 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and Article 41 of POJK No. 15/2020, for the First, Second, Third, Fourth, and Fifth Agenda Items, a decision is valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the Company's total number of shares with valid voting rights present or represented at the meeting. b. Pursuant to Article 26 paragraph 5 juncto Article 5 paragraph 4 letter c of the Company's Articles of Association and Article 42 of POJK No. 15/2020, for the Sixth Agenda Item of the Meeting, the resolutions shall be valid if approved by the Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders and/or their lawful proxies who together represent more than 2/3 (two-thirds) of the total number of all shares with voting rights present at the Meeting. c. Pursuant to Article 11 paragraph 8, Article 14 paragraph 8, and Article 26 paragraph 4 juncto Article 5 paragraph 4 letter c of the Company's Articles of Association as well as Article 41 of POJK No. 15/2020, for the Seventh Agenda Item of the Meeting, the resolutions shall be valid if approved by the Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders and/or their lawful proxies who together represent more than 1/2 (one-half) of the total number of all shares with voting rights present at the Meeting.
5. Guna menjamin Independensi, Perseroan telah menunjuk PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn untuk membantu melakukan perhitungan suara dan memvalidasi perhitungan suara pada Rapat.	5. To ensure independence, the Company has appointed PT EDI Indonesia in its capacity as the Company's Securities Administration Bureau and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. to assist in conducting and validating the vote counting at the Meeting.
G. RINGKASAN RISALAH RAPAT	G. SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
MATA ACARA KESATU 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 (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan	FIRST MEETING AGENDA Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's 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 2024 and 2023, 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 (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors for the

dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025.	management and the Board of Commissioners for the oversight actions carried out during the Financial Year 2025.												
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT	NUMBER OF SHAREHOLDERS ASKING QUESTIONS OR EXPRESSING OPINIONS												
Terdapat 1 (satu) tanggapan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang hadir secara fisik adalah :	There was 1 (one) response from the Series A Dwiwarna Shareholder who physically attend, as follows:												
<u>Tanggapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna</u> <i>Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara langsung.</i>	<u>Response from the Series A Dwiwarna Shareholder</u> <i>The Series A Dwiwarna Shareholder, through its proxy, provided a response that was delivered directly.</i>												
HASIL PEMUNGUTAN SUARA	RESULTS OF THE VOTING												
<table> <tr> <td>Setuju</td><td>5.479.840.206</td></tr> <tr> <td>Abstain</td><td>316.328.467</td></tr> <tr> <td>Tidak Setuju</td><td>1.187.600</td></tr> </table>	Setuju	5.479.840.206	Abstain	316.328.467	Tidak Setuju	1.187.600	<table> <tr> <td>Approved</td><td>5.479.840.206</td></tr> <tr> <td>Abstained</td><td>316.328.467</td></tr> <tr> <td>Not approved</td><td>1.187.600</td></tr> </table>	Approved	5.479.840.206	Abstained	316.328.467	Not approved	1.187.600
Setuju	5.479.840.206												
Abstain	316.328.467												
Tidak Setuju	1.187.600												
Approved	5.479.840.206												
Abstained	316.328.467												
Not approved	1.187.600												
KEPUTUSAN	RESOLUTION												
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. - Mengesahkan: - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sesuai Laporan Nomor 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 Tanggal 22 April 2026 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material", termasuk mengesahkan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 dimana penyesuaian dan reklasifikasi yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan kembali untuk tahun tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja sesuai Laporan Nomor 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 Tanggal 22 April 2026; - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sesuai Laporan Nomor 01227/2.1505/AU.2/02/1179-1/1/IV/2026 tanggal 30 April 2026 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material". - Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan	- Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Oversight Report for the 2025 Financial Year for year ended on December 31, 2025. - Ratifying: - The Consolidated Financial Statements of the Company for the 2025 Financial Year for year ended on December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja pursuant to Report Number 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 dated April 22, 2026, with the opinion "Fairly presented, in all material respects", including to ratify the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2023, and December 31, 2024, wherein the adjustments and reclassifications recorded in the Company's restated consolidated financial statements for the said years have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Purwanto Susanti & Surja pursuant to Report Number 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 dated April 22, 2026; - The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the 2025 Fiscal Year ended on December 31, which have been audited by the Public Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja pursuant to Report Number 01227/2.1505/AU.2/02/1179-1/1/IV/2026 dated April 30, 2026, with the opinion "Fairly presented, in all material respects". - Upon the approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Oversight Duty Report, and the ratification of both												

Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.	the Consolidated Financial Statements of the Company and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), all for the 2025 Financial Year for year ended on December 31, 2025, the GMS hereby grants a full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their oversight actions of the Company carried out during the 2025 Financial Year for year ended on December 31, 2025, to the extent that such actions do not constitute criminal offenses and are reflected in the aforementioned reports.												
MATA ACARA KEDUA	SECOND MEETING AGENDA												
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.	Approval of the utilization of the Company's Net Profit for the Financial Year 2025.												
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT	NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS												
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham.	There were no questions or opinions expressed by the shareholders.												
HASIL PEMUNGUTAN SUARA	RESULTS OF THE VOTING												
<table border="1"> <tr> <td>Setuju</td><td>5.479.054.606</td></tr> <tr> <td>Abstain</td><td>315.444.267</td></tr> <tr> <td>Tidak Setuju</td><td>2.857.400</td></tr> </table>	Setuju	5.479.054.606	Abstain	315.444.267	Tidak Setuju	2.857.400	<table border="1"> <tr> <td>Approved</td><td>5.479.054.606</td></tr> <tr> <td>Abstained</td><td>315.444.267</td></tr> <tr> <td>Not approved</td><td>2.857.400</td></tr> </table>	Approved	5.479.054.606	Abstained	315.444.267	Not approved	2.857.400
Setuju	5.479.054.606												
Abstain	315.444.267												
Tidak Setuju	2.857.400												
Approved	5.479.054.606												
Abstained	315.444.267												
Not approved	2.857.400												
KEPUTUSAN	RESOLUTION												
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp1.313.630.279.780,- (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) sebagai berikut: - Sejumlah Rp656.815.139.890,- (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) atau sebesar 50% (Lima puluh persen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: - Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>Recording Date</i>). - Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: - Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;	Approved and determined the allocation of the Company's Consolidated Net Profit attributable to owners of the parent entity for the 2025 Financial Year amounting to Rp1,313,630,279,780.- (one trillion three hundred thirteen billion six hundred thirty million two hundred seventy-nine thousand seven hundred eighty Rupiah) as follows: - An amount of Rp656,815,139,890.- (six hundred fifty-six billion eight hundred fifteen million one hundred thirty-nine thousand eight hundred ninety Rupiah) or equivalent to 50% (Fifty percent) is determined as Cash Dividend. The payment thereof shall be executed in accordance with the following provisions: - Dividends for the 2025 Financial Year shall be paid proportionally to each Shareholder whose name is registered in the Register of Shareholders on the recording date. - The Board of Directors is granted the power and authority with the right of substitution to: - Determined the schedule and payment procedures relating to the Dividend Payment for the 2025 Financial Year in accordance with the prevailing laws and regulations; - Withhold dividend tax in accordance with the prevailing tax regulations;												

3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sejumlah Rp656.815.139.890,- (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) atau sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.	3) Perform any other technical matters in accordance with the prevailing laws and regulations. 2. An amount of Rp656,815,139,890.- (six hundred fifty-six billion eight hundred fifteen million one hundred thirty-nine thousand eight hundred ninety Rupiah) or equivalent to 50% (fifty percent) shall be allocated as Retained Earnings.												
MATA ACARA KETIGA	THIRD MEETING AGENDA												
Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.	Determination of Salary/Honorarium including Benefits and Allowances for the Financial Year 2026, as well as Remuneration for Financial Year 2025 for the Company's Management.												
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT	NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS												
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham.	There were no questions or opinions expressed by the shareholders.												
HASIL PEMUNGUTAN SUARA	RESOLUTION												
<table border="1"> <tr> <td>Setuju</td><td>5.480.239.706</td></tr> <tr> <td>Abstain</td><td>315.446.767</td></tr> <tr> <td>Tidak Setuju</td><td>1.669.800</td></tr> </table>	Setuju	5.480.239.706	Abstain	315.446.767	Tidak Setuju	1.669.800	<table border="1"> <tr> <td>Approved</td><td>5.480.239.706</td></tr> <tr> <td>Abstained</td><td>315.446.767</td></tr> <tr> <td>Not approved</td><td>1.669.800</td></tr> </table>	Approved	5.480.239.706	Abstained	315.446.767	Not approved	1.669.800
Setuju	5.480.239.706												
Abstain	315.446.767												
Tidak Setuju	1.669.800												
Approved	5.480.239.706												
Abstained	315.446.767												
Not approved	1.669.800												
KEPUTUSAN	RESOLUTION												
Menyetujui pemberian wewenang kepada: 1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan 2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi; gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Approved the granting of authority to: 1. The majority Series B Shareholder or its proxy to determine for the members of the Board of Commissioners; and 2. The Board of Commissioners, subject to prior written approval from the majority Series B Shareholder or its proxy, to determine for the members of the Board of Directors; the salary/honorarium along with facilities and allowances for the 2026 Financial Year and the remuneration for performance in the 2025 Financial Year in accordance with the prevailing regulations.												
MATA ACARA KEEMPAT	FOURTH MEETING AGENDA												
Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.	Designation of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise (MSE) Program for the Financial Year 2026.												
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT	NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS												
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham.	There were no questions or opinions expressed by the shareholders.												
HASIL PEMUNGUTAN SUARA													
<table border="1"> <tr> <td>Setuju</td><td>5.481.912.006</td></tr> <tr> <td>Abstain</td><td>315.444.267</td></tr> <tr> <td>Tidak Setuju</td><td>-</td></tr> </table>	Setuju	5.481.912.006	Abstain	315.444.267	Tidak Setuju	-	<table border="1"> <tr> <td>Approved</td><td>5.481.912.006</td></tr> <tr> <td>Abstained</td><td>315.444.267</td></tr> <tr> <td>Not approved</td><td>-</td></tr> </table>	Approved	5.481.912.006	Abstained	315.444.267	Not approved	-
Setuju	5.481.912.006												
Abstain	315.444.267												
Tidak Setuju	-												
Approved	5.481.912.006												
Abstained	315.444.267												
Not approved	-												
KEPUTUSAN	RESOLUTION												
1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian	1. Determined the appointment of a Public Accountant at the Public Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's												

Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Laporan lainnya untuk tahun buku 2026. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk melakukan: a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan Keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.	Consolidated Financial Statements, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), and other reports for the 2026 Financial Year. 2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company, subject to prior written approval from the Majority Series B Shareholder, to: a. Determine the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2026 Financial Year for the objectives and interests of the Company; and b. Determine the audit fee and other terms for the said Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appoint a Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited), for any reason whatsoever, is unable to complete the provision of audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year, and/or other periods in the 2026 Financial Year, as well as the Financial Statements of the PUMK Program for the 2026 Financial Year, including to determine the audit fee and other terms for the said Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.												
MATA ACARA KELIMA	FIFTH MEETING AGENDA												
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.	Delegation of Authority for the Approval of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2026 - 2030 and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2027, along with their Amendments from the General Meeting of Shareholders to the Party Appointed by the GMS.												
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT	NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS												
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham.	There were no questions or opinions expressed by the shareholders.												
HASIL PEMUNGUTAN SUARA	RESULTS OF THE VOTE												
<table border="1"> <tr> <td>Setuju</td> <td>5.393.511.205</td> </tr> <tr> <td>Abstain</td> <td>315.444.267</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju</td> <td>88.400.801</td> </tr> </table>	Setuju	5.393.511.205	Abstain	315.444.267	Tidak Setuju	88.400.801	<table border="1"> <tr> <td>Approved</td> <td>5.393.511.205</td> </tr> <tr> <td>Abstained</td> <td>315.444.267</td> </tr> <tr> <td>Not approved</td> <td>88.400.801</td> </tr> </table>	Approved	5.393.511.205	Abstained	315.444.267	Not approved	88.400.801
Setuju	5.393.511.205												
Abstain	315.444.267												
Tidak Setuju	88.400.801												
Approved	5.393.511.205												
Abstained	315.444.267												
Not approved	88.400.801												
KEPUTUSAN	RESOLUTION												
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan tahun 2026 – 2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan tahun 2026 – 2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya	Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company, subject to prior written approval from the Majority Series B Shareholder or its proxy, to approve the Corporate Long-Term Plan (RJPP) of the Company for the years 2026 – 2030 and the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of the Company for the 2027 Financial Year along with any amendments thereto.												

agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.		The approval of the Corporate Long-Term Plan - RJPP of the Company for the years 2026 – 2030 and the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of the Company for the 2027 Financial Year along with any amendments thereto shall be executed in accordance with good corporate governance and the prevailing provisions by observing the principles of fairness and information disclosure, and shall be coordinated with the Series A Dwiwarna Shareholder or its proxy for synchronization with Government policies.	
MATA ACARA KEENAM		SIXTH MEETING AGENDA	
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		Approval of the Amendments to the Company's Articles of Association.	
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT		NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS	
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham.		There were no questions or opinions expressed by the shareholders.	
HASIL PEMUNGUTAN SUARA		RESULTS OF THE VOTE	
Setuju	4.944.534.273	Approved	4.944.534.273
Abstain	315.444.267	Abstained	315.444.267
Tidak Setuju	537.377.733	Not approved	537.377.733
KEPUTUSAN		RESOLUTION	
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. - Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keenam Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta 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 Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.		- Approved the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company concerning the Purposes and Objectives and Business Activities in the context of adjustment to the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) based on the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7 of 2025 concerning the Indonesia Standard Industrial Classification. - Approved the amendment to the articles of the Articles of Association of the Company relating to the resolution of item 1 above. - Granted power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform any and all necessary actions relating to the resolutions of this Sixth Agenda of the Meeting, including to draft and restate the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed, as well as to make amendments to the Company's data and submit them to the competent authority to obtain approval and/or receipt of notification of the amendment to the Articles of Association of the Company and the amendment to the Company's data, and to perform everything deemed necessary and useful for such purposes without any exception, including to make additions and/or amendments to the said amendment to the Articles of Association of the Company if so required by the competent authority.	
MATA ACARA KETUJUH		SEVENTH MEETING AGENDA	

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.			Approval of the Changes to the Composition of the Company's Management.				
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT			NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS				
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham.			There were no questions or opinions expressed by the shareholders.				
HASIL PEMUNGUTAN SUARA			RESULTS OF THE VOTE				
Setuju	5.396.420.787		Approved	5.396.420.787			
Abstain	315.469.267		Abstained	315.469.267			
Tidak Setuju	85.466.219		Not approved	85.466.219			
KEPUTUSAN			RESOLUTION				
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025, terhitung sejak tanggal 20 April 2026, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.			1. Ratified the honorable discharge of Mr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara as the Director of Business Development of the Company, who was appointed based on the Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 2, 2025, effective as of April 20, 2026, with gratitude for his contribution of service and dedication provided during his tenure as the Management of the Company.				
2. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:			2. Approved the change in the nomenclature of positions of the members of the Board of Directors of the Company as follows:				
No.	Semula	Menjadi	No.	Before	After		
1)	Wakil Direktur Utama	- (tidak ada)	1)	Vice President Director	- (none)		
2)	Direktur Pengembangan Usaha	Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan Usaha	2)	Director of Business Development	Director of Corporate Strategy and Business Development		
3)	Direktur Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi	3)	Director of Human Resources	Director of Human Resources and Corporate Transformation		
3. Menyetujui pengalihan tugas anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:			3. Approved the reassignment of duties of the members of the Board of Directors of the Company as follows:				
No	Nama	Semula	Menjadi	No	Nama	Before	After
1)	Harry Budi Sidharta	Wakil Direktur Utama	Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan Usaha	1)	Harry Budi Sidharta	Vice President Director	Director of Corporate Strategy and Business Development
2)	Ratih Mayasari	Direktur Sumber Daya Manusia	Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi	2)	Ratih Mayasari	Director of Human Resources	Director of Human Resources and Corporate Transformation
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS Pengangkatan masing-masing yang bersangkutan.				with a term of office continuing the remaining term of office in accordance with the Resolution of the Appointment GMS of each respective individual.			

4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengalihan tugas anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

1)	Direktur Utama	:	Restu Widiyantoro
2)	Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan Usaha	:	Harry Budi Sidharta
3)	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	:	Fina Eliani
4)	Direktur Operasi	:	Handy Geniardi
5)	Direktur Produksi dan Komersial	:	Ilhamsyah Mahendra
6)	Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi	:	Ratih Mayasari

b. Dewan Komisaris

1)	Komisaris Utama (Independen)	:	Agus Rohman
2)	Komisaris (Independen)	:	Yuslih Ihza Mahendra
3)	Komisaris	:	Rizani Usman
4)	Komisaris (Independen)	:	M. Hita Tunggal
5)	Komisaris	:	Eniya Listiani Dewi

5. Keputusan sebagaimana tersebut di atas agar dilaksanakan dengan memperhatikan Surat BP BUMN No. S-12/2026 dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17 Desember 2025, sehingga perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris di atas dimaknai sebagai berikut:

a. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat dan meneruskan masa jabatannya setelah

4. With the ratification of the honorable discharge, the change in the nomenclature of positions, and the reassignment of duties of the members of the Board of Directors as referred to in item 1, item 2, and item 3, the composition of the Management of the Company shall become as follows:

a. The Board of Directors

1)	President Director	:	Restu Widiyantoro
2)	Director of Corporate Strategy and Business Development	:	Harry Budi Sidharta
3)	Director of Finance and Risk Management	:	Fina Eliani
4)	Director of Operations	:	Handy Geniardi
5)	Director of Production & Commercials	:	Ilhamsyah Mahendra
6)	Director of Human Resources and Corporate Transformation	:	Ratih Mayasari

b. The Board of Commissioners

1)	President Commissioner/ Independent Commissioner	:	Agus Rohman
2)	Independent Commissioner	:	Yuslih Ihza Mahendra
3)	Commissioner	:	Rizani Usman
4)	Independent Commissioner	:	M. Hita Tunggal
5)	Commissioner	:	Eniya Listiani Dewi

5. The resolutions as mentioned above shall be executed by taking into account the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises (BP BUMN) No. S-12/2026 and the amendment to the Articles of Association of the Company that has been resolved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 17, 2025, so that the change in the term of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners above shall be interpreted as follows:

a. for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently in office and continuing

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, ditetapkan masa jabatannya paling lama 5 (lima) kali RUPS Tahunan tahun buku terhitung sejak pengangkatan yang bersangkutan ditetapkan; dan b. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang pada saat perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ditetapkan telah menjalani 5 (lima) kali RUPS Tahunan tahun buku sejak pengangkatannya, tetapi masa jabatannya belum mencapai 5 (lima) tahun, maka masa jabatannya berakhir pada RUPS Tahunan tahun buku terdekat.	their terms of office after the said amendment to the Articles of Association of the Company, their terms of office shall be determined to be at most 5 (five) times of the Annual GMS for the financial years starting from the determination of the appointment of each respective individual; and b. for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who, at the time the said amendment to the Articles of Association of the Company was determined, have served for 5 (five) times of the Annual GMS for the financial years since their appointments, but whose terms of office have not reached 5 (five) years, their terms of office shall expire at the closest Annual GMS for the fiscal year.																																								
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi keputusan rapat.	6. Granted power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to state the resolutions of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or the competent authority, and to make any necessary adjustments or rectifications if so required by the competent authority for the purpose of the contents of the meeting's resolutions.																																								
H. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI	H. SCHEDULES AND PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION																																								
Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua) sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih sejumlah Rp1.313.630.279.780 (Satu triliun tiga ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) sebesar 50% atau dengan indikasi dividen tunai per lembar saham sebesar Rp88,189 (delapan puluh delapan koma seratus delapan puluh sembilan Rupiah), maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai berikut:	Furthermore, in connection with the resolution of the 2nd Meeting Agenda as mentioned above, where the Meeting has decided to pay dividends from the net profit amounted Rp1.313.630.279.780 (One trillion three hundred thirteen billion six hundred thirty million two hundred seventy-nine thousand seven hundred eighty Rupiah) amounted 50% or with an indication of cash dividends per share of Rp88,189 (eighty eight point one hundred eighty nine Rupiah), hereby notified the schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the fiscal year 2025 as follows:																																								
<table><tr><th colspan="3">JADWAL</th></tr><tr><th>NO.</th><th>KETERANGAN</th><th></th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)</td><td></td></tr><tr><td>• Pasar Reguler dan Negosiasi</td><td>23 Juni 2026</td></tr><tr><td>• Pasar Tunai</td><td>24 Juni 2026</td></tr><tr><td rowspan="3">2</td><td>Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)</td><td></td></tr><tr><td>• Pasar Reguler dan Negosiasi</td><td>25 Juni 2026</td></tr><tr><td>• Pasar Tunai</td><td>26 Juni 2026</td></tr></table>	JADWAL			NO.	KETERANGAN		1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)		• Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2026	• Pasar Tunai	24 Juni 2026	2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)		• Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Juni 2026	• Pasar Tunai	26 Juni 2026	<table><tr><th colspan="3">SCHEDULE</th></tr><tr><th>NO</th><th>DESCRIPTION</th><th></th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>End of Share Trade Period with Dividend Rights (<i>Cum Dividend</i>)</td><td></td></tr><tr><td>• Regular Market and Negotiation</td><td>June, 23, 2026</td></tr><tr><td>• Cash Market</td><td>June, 24, 2026</td></tr><tr><td rowspan="3">2</td><td>Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (<i>Ex Dividend</i>)</td><td></td></tr><tr><td>• Regular Market and Negotiation</td><td>June, 25, 2026</td></tr><tr><td>• Cash Market</td><td>June, 26, 2026</td></tr></table>	SCHEDULE			NO	DESCRIPTION		1	End of Share Trade Period with Dividend Rights (<i>Cum Dividend</i>)		• Regular Market and Negotiation	June, 23, 2026	• Cash Market	June, 24, 2026	2	Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (<i>Ex Dividend</i>)		• Regular Market and Negotiation	June, 25, 2026	• Cash Market	June, 26, 2026
JADWAL																																									
NO.	KETERANGAN																																								
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)																																								
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2026																																							
	• Pasar Tunai	24 Juni 2026																																							
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)																																								
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Juni 2026																																							
	• Pasar Tunai	26 Juni 2026																																							
SCHEDULE																																									
NO	DESCRIPTION																																								
1	End of Share Trade Period with Dividend Rights (<i>Cum Dividend</i>)																																								
	• Regular Market and Negotiation	June, 23, 2026																																							
	• Cash Market	June, 24, 2026																																							
2	Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (<i>Ex Dividend</i>)																																								
	• Regular Market and Negotiation	June, 25, 2026																																							
	• Cash Market	June, 26, 2026																																							

3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	25 Juni 2026	3	Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (<i>Recording Date</i>)	June, 25, 2026
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025	10 Juli 2026	4	Date of Cash Dividend Payment for Financial Year 2025	July, 10, 2026
TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI			PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION		
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (" DPS ") atau <i>recording date</i> pada tanggal 25 Juni 2026 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI ") pada penutupan perdagangan tanggal 25 Juni 2026 .			1. Cash Dividends will be distributed to the shareholders whose names are registered in the Company Shareholder Registry or at recording date on 25 June 2026 and/or the company's shareholders in the stock sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI ") at the close of trade on 25 June 2026 .		
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 10 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.			2. For the Company's Shareholders whose shares are placed into the KSEI's collective custody, the payment of cash dividend is carried out through KSEI and will be distributed into the account of Stock company and/or Custodian Bank on 10 July 2026 . The receipt of cash dividend payment will be submitted to Customer Funds Accounts (RDN) through the Company and/or the Custodian Bank where the Shareholders have opened their sub accounts. Meanwhile, for those Shareholders whose shares are not placed into the KSEI's collective custody, the cash dividends will be paid by transfer to their bank accounts.		
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.			3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.		
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (" WP Badan DN ") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (" WPOP DN ") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (" PPh ") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.			4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer (" WP Entity DN ") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers (" WPOP DN ") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax (" PPh ") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the relevant WPOP DN in accordance with the provisions of the Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.		

5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.	5. Shareholders can obtain dividend payment confirmation through a securities company and/or custodian bank where such Shareholder opens a security account, then the shareholder must be responsible for reporting the dividend receipt referred to in the tax reporting for the tax year concerned.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.	6. The Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rate based upon the Double Tax Evasion Agreement/<i>Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda</i> (“P3B”) are required to comply with the requirement as stipulated in Regulation of Directorate General of Tax No.25/PJ/2018 regarding The Procedure for Implementation of Approval of Double Tax Avoidance and submitting record and evidence of acceptance of DGT/SKD which has been uploaded to Directorate General of Tax to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules, and without the said document, the cash dividend to be paid will be charged 20% of PPh as governed in Article 26.
Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ASEAN Corporate Governance Scorecard.	Therefore, this Summary of Minutes of Meeting are made as required by POJK No. 15/2020, the Company’s Articles of Association and ASEAN Corporate Governance Scorecard.
JAKARTA, 15 Juni 2026 DIREKSI PT TIMAH (Persero) Tbk	JAKARTA, June 15th 2026 BOARD OF DIRECTORS PT TIMAH (Persero) Tbk