

Nomor : 3609/Tbk/PTH-0010/26-S9.3.1  
Sifat : Biasa/General  
Lampiran : 1 (satu) berkas/1 (one) Document  
Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH (Persero) Tbk Tahun Buku 2025 /Submission of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT TIMAH (Persero) Tbk for the 2025 Financial Year

Jakarta, 10 Juli/July 2026

Yth/To.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

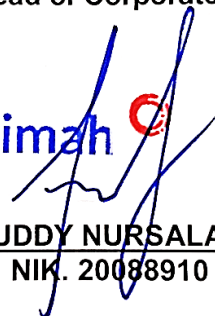
Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/PJOK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Bursa Efek Indonesia I-E dan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT TIMAH (Persero) Tbk Tahun Buku 2025, yang telah dilaksanakan pada Jumat, 12 Juni 2026.

*Pursuant to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E, and the Provisions of the Company's Articles of Association, we hereby submit the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT TIMAH (Persero) Tbk for the 2025 Financial Year, which was held on Friday, June 12, 2026*

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. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Dewan Komisaris/ Board Of Commissioners PT TIMAH (Persero) Tbk;
3. Direksi/ Board of Directors PT TIMAH (Persero) Tbk.

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendra Sudirman 51 Pangka pinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 ☎ +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia  
☎ +62 21 2352 8000 (Hunting) ☎ +62 212 2352 8080



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600  
E-mail : josedima99@gmail.com  
jose@josedima99.com

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

Tanggal : 12 Juni 2026

Nomor : 143

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**TAHUN BUKU 2025**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk**

**disingkat PT TIMAH (PERSERO) Tbk.**

---

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2025

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk

disingkat PT TIMAH (PERSERO) Tbk.

Nomor 143.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Jumat, tanggal dua belas Juni dua ribu dua puluh enam (12-6-2026), pukul 14.49 WIB (empat belas lewat empat puluh sembilan menit --- Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, - Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ----- dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut -- dalam akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari :-----

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk -----

disingkat PT TIMAH (PERSERO) Tbk, suatu perseroan

terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan --

Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di

Kota Pangkalpinang dan beralamat di Jalan -----

Jenderal Sudirman Nomor 51, Kelurahan Opas Indah,

Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, yang --

anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan -

dalam Berita Negara Republik Indonesia :-----

- tanggal 1 (satu) April 1977 (seribu sembilan --

ratus tujuh puluh tujuh) Nomor 26, Tambahan Nomor

200;-----

- tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1977 ---

(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Nomor

86, Tambahan Nomor 200a;-----

- tanggal 13 (tiga belas) Maret 2009 (dua ribu --  
sembilan) Nomor 21, Tambahan Nomor 7468;-----
- tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2011 ---  
(dua ribu sebelas) Nomor 77, Tambahan Nomor -----  
29351;-----
- Anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa -  
kali sebagaimana dimuat dalam :-----
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2014 (dua  
ribu empat belas) Nomor 75, dibuat di hadapan ---  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat tanggal 26 (dua puluh enam) Juni ---  
2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-----  
03464.40.21.2014;-----
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2014 -  
(dua ribu empat belas) Nomor 31, dibuat di -----  
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----  
tersebut, yang telah mendapatkan (i) penerimaan -  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-00124.40.41.2014; (ii) penerimaan -----  
pemberitahuan penggabungan Perseroan PT TAMBANG -  
TIMAH ke dalam PT TIMAH Tbk dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan surat Nomor AHU-00006.40.43.2014; keduanya

tertanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2014 (dua ribu empat belas);-----

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

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

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember --  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 76, dibuat di -  
hadapan Notaris FATHIAH HELMI tersebut, yang ----  
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal  
12 (dua belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh ----

belas) Nomor AHU-0026066.AH.01.02.Tahun 2017;-----

- akta tanggal 12 (dua belas) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 11, dibuat di hadapan -----  
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --  
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat tanggal 13 (tiga belas) Juli 2018 --  
(dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-----  
00221752;-----

- akta tanggal 1 (satu) Juli 2020 (dua ribu dua -  
puluh) Nomor 1, yang dibuat di hadapan RINI -----  
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta  
Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3  
(tiga) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----  
AHU-0045199.AH.01.02.Tahun 2020;-----

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2021  
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 40, dibuat di ---  
hadapan Notaris RINI YULIANTI, Sarjana Hukum ----  
tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 7 (tujuh) -  
Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor-----  
AHU-AH.01.03-0298657;-----

- akta tanggal 3 (tiga) Juni 2022 (dua ribu dua -  
puluh dua) Nomor 13, dibuat di hadapan Notaris --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

RINI YULIANTI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal AHU-0037801.AH.01.02.Tahun 2022 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal AHU-AH.01.03-0245855 keduanya tertanggal 6 (enam) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 6, yang dibuat di hadapan Notaris RINI YULIANTI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0091474;

- perubahan anggaran dasar terakhir perseroan dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor 16, yang dibuat di hadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia tanggal 13 (tiga belas) Pebruari 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor AHU-0008524.AH.01.02.TAHUN 2026;

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 14 (empat

belas) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) ---  
Nomor 17, yang dibuat di hadapan Notaris ASHOYA -  
RATAM tersebut;-----

- (untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan");-----

- Berada di Antam Office Building, Jalan TB -----  
Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Kelurahan --  
Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta  
Selatan;-----

- Agar membuat berita acara dari semua yang -----  
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas  
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). --

- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya -----  
berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri  
saksi-saksi:-----

1. Tuan AGUS ROHMAN, lahir di Bandung, pada -----  
tanggal 15 (lima belas) Agustus 1963 (seribu -  
sembilan ratus enam puluh tiga), Komisaris ---  
Utama merangkap Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN  
(PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH -----  
(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Perum -----  
Gading Elok I Blok K.15 Nomor I, Rukun -----  
Tetangga 003/Rukun Warga 030, Kelurahan -----  
Karawang Wetan, Kecamatan Timur, Kabupaten ---  
Karawang, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], Warga -  
Negara Indonesia;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- bertindak sebagai Komisaris Utama/Komisaris --  
Independen Perseroan;-----
2. Tuan RIZANI USMAN, lahir di Bangka, pada -----  
tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 1963 -----  
(seribu sembilan ratus enam puluh tiga), -----  
Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT --  
TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (PERSERO) Tbk, --  
bertempat tinggal di Pesona Depok II Blok AM -  
Nomor 3, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 026, -  
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota  
Depok, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], Warga -  
Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----
3. Tuan YUSLIH IHZA MAHENDRA, (dalam Kartu -----  
Tanda Penduduk tertulis YUSLIH IHZA), lahir di  
Belitung Timur, pada tanggal 29 (dua puluh ---  
sembilan) Januari 1952 (seribu sembilan ratus  
lima puluh dua), Komisaris Independen -----  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk --  
disingkat PT TIMAH (PERSERO) Tbk, bertempat --  
tinggal di Depok Maharaja Blok B2 Nomor 3, ---  
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 015, Kelurahan  
Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota -  
Depok, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], Warga -  
Negara Indonesia;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----

- bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan;-----
4. Tuan M. HITA TUNGGAL, lahir di Magelang, -----  
pada tanggal 11 (sebelas) Pebruari 1962 -----  
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----  
Komisaris Independen PERUSAHAAN PERSEROAN -----  
(PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH -----  
(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jalan -----  
Teluk Jakarta Blok C I Nomor 19, Rukum -----  
Tetangga 006/Rukun Warga 017, Kelurahan Duren  
Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta ---  
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---  
[REDACTED] Warga Negara Indonesia;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan;-----
5. Nyonya ENIYA LISTIANI DEWI, (dalam Kartu -----  
Tanda Penduduk tertulis Doctor Of Engineering,  
ENIYA LISTIANI DEWI), lahir di Magelang, pada  
tanggal 14 (empat belas) Juni 1974 (seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh empat), Komisaris -  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk ---  
disingkat PT TIMAH (PERSERO) Tbk, bertempat --  
tinggal di Jalan Palem Putri II Nomor 20 Taman  
Yasmin V, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010,  
Kelurahan Curugmekar, Kecamatan Kota Bogor ----  
Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
[REDACTED] Warga Negara Indonesia;-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----
6. Tuan RESTU WIDIYANTORO, lahir di Salatiga, ---  
pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 1965 (seribu -  
sembilan ratus enam puluh lima), Direktur ----  
Utama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH  
Tbk disingkat PT TIMAH (PERSERO) Tbk, -----  
bertempat tinggal di Karangmojo, Rukun -----  
Tetangga 006/Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten ---  
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
[REDACTED], Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan-----
7. Tuan HARRY BUDI SIDHARTA, lahir di Denpasar, -  
pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember ---  
1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
tujuh), Wakil Direktur Utama Dan Plt Direktur  
Pengembangan Usaha PERUSAHAAN PERSEROAN -----  
(PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH ----  
(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Althia ---  
Park V Blok A.3 nomor 11, Rukun Tetangga -----  
005/Rukun Warga 007, Kelurahan Perigi Baru, --  
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
[REDACTED] Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Wakil Direktur Utama Dan Plt

- Direktur Pengembangan Usaha Perseroan;-----
8. Nyonya FINA ELIANI, lahir di Mentok, pada ----  
tanggal 10 (sepuluh) September 1982 (seribu --  
sembilan ratus delapan puluh dua), Direktur --  
Keuangan dan Manajemen Risiko PERUSAHAAN -----  
PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat PT  
TIMAH (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di ----  
Jalan Stania Nomor F14 A, Komplek Timah Bukit  
Baru, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, ----  
Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, -  
Kota Pangkalpinang, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor [REDACTED], Warga Negara  
Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Keuangan dan -----  
Manajemen Risiko Perseroan;-----
9. Tuan HANDY GENIARDI, lahir di Jakarta, pada --  
tanggal 12 (dua belas) Juni 1964 (seribu -----  
sembilan ratus enam puluh empat), Direktur ---  
Operasi PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ----  
TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (PERSERO) Tbk, --  
bertempat tinggal di Jalan Kalidam nomor G.41,  
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 011, Kelurahan  
Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota ---  
Cimahi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --  
[REDACTED], Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Operasi Perseroan;-
10. Tuan ILHAMSYAH MAHENDRA, lahir di Jakarta, --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

pada tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 1988 --  
(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),  
Direktur Produksi dan Komersial PERUSAHAAN ---  
PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat PT  
TIMAH (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di ----  
Bukit Cirendeu D-10/17, Rukun Tetangga -----  
003/Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Cabe ---  
Iilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -  
[REDACTED], Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Produksi dan -----  
Komersial Perseroan;-----

11. Nyonya RATIH MAYASARI, lahir di Palembang, ---  
pada tanggal 15 (lima belas) Mei 1982 (seribu  
sembilan ratus delapan puluh dua), Direktur --  
Sumber Daya Manusia PERUSAHAAN PERSEROAN -----  
(PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH -----  
(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, -  
Komplek DKI STR JAYA I Blok C/15, Rukun -----  
Tetangga 006/Rukun Warga 003, Kelurahan Sunter  
Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta --  
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---  
[REDACTED], Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Sumber Daya -----  
Manusia Perseroan;-----

12. Tuan BIN NAHADI, Ak, MBA lahir di -----  
Boyolali, pada tanggal 12 (dua belas) Juli ---

1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),  
Direktur Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik –  
Negara Ketahanan Energi dan Infrastruktur, ---  
bertempat tinggal di Kp.Pondok Jati, Rukun ---  
Tetangga 007/Rukun Warga 013, Kelurahan -----  
Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota  
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor [REDACTED], Warga Negara  
Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 -  
(sepuluh) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam)  
Nomor SKU-33/BP/06/2026, dibuat di bawah -----  
tangan, dan aslinya dilekatkan pada minuta ---  
akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena --  
itu untuk dan atas nama Menteri Badan Usaha --  
Milik Negara dalam kedudukan selaku wakil ----  
Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara -----  
Republik Indonesia (Pemegang Saham Seri A ----  
Dwiwarna);-----

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

13. Tuan KUSWANTORO PRANABUDI dalam Kartu Tanda --  
Penduduk tertulis "Insinyur KUSWANTORO -----  
PRANABUDI, IR"), lahir di Yogyakarta, tanggal  
18 (delapan belas) Maret 1968 (seribu sembilan  
ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat -  
tinggal di Kota Wisata Blok F.1/18, Rukun ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Tetangga 001/Rukun Warga 015, Kelurahan -----  
Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten -----  
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---  
[REDACTED], Warga Negara Indonesia;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 --  
(empat) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) --  
Nomor 007/SKU.DIRUT/VI/2026 dibuat di bawah --  
tangan, dan aslinya dilekatkan pada minuta ---  
akta ini, selaku kuasa dan karenanya sah -----  
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu ---  
untuk dan atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN -----  
(PERSERO) PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA -----  
(PERSERO), suatu perseroan terbatas yang -----  
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----  
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan  
di Kota Jakarta Selatan, dan beralamat di The  
Energy Building Lantai 16 Jalan Jenderal ----  
Sudirman Kav 52-53, Lot 11 A, Kota Jakarta ---  
Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota -----  
Jakarta;-----

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

14. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik -----  
dari/yang berhak atas 2.606.699.502 (dua -----  
miliar enam ratus enam juta enam ratus -----

sembilan puluh sembilan lima ratus dua) saham  
Seri B dalam Perseroan;-----

15. Tuan RUDDY NURSALAM, lahir di Garut, pada ----  
tanggal 20 (dua puluh) Maret 1987 (seribu ----  
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Karyawan  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk --  
disingkat PT TIMAH (PERSERO) Tbk, bertempat --  
tinggal di Jalan Cimanuk BLK Nomor 136, Rukun  
Tetangga 001/Rukun Warga 003, Kelurahan Jaya -  
Waras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten ---  
Garut, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]0, Warga -  
Negara Indonesia;-----

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

- Sebelum acara Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara  
dipersilahkan kepada perwakilan Manajemen Antam -  
Andrawina Hall Jakarta untuk memberikan -----  
pengarahan keselamatan (*safety induction*).-----  
Selanjutnya, oleh Pembawa Acara, dilakukan -----  
pembacaan doa dan dilanjutkan dengan menyanyikan  
lagu Indonesia Raya dan Mars PERUSAHAAN PERSEROAN  
(PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat "PT TIMAH -----  
(PERSERO) Tbk", serta menyaksikan video *company -*  
*profile* dari Perseroan. -----

- Selanjutnya oleh pembawa acara diucapkan -----  
selamat datang kepada Para Pemegang Saham, Kuasa  
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi -----  
Perseroan serta para undangan dan hadirin yang --

terhormat;-----

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Tata Tertib untuk Rapat hari ini adalah sebagaimana telah diumumkan dalam situs -- web Perseroan pada tanggal 21 (dua puluh satu) -- Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan yang telah dibagikan saat registrasi.-----

- Berikutnya, sesuai dengan Tata Tertib yang --- telah disampaikan, Pembawa Acara membuka Rapat -- yang diikuti dengan pembacaan pokok-pokok tata -- tertib yaitu sebagai berikut:-----

- Butir 9 Tanya Jawab-----

a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan - kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk - mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat --- sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.-----

b) Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang --- sah yang berhak untuk mengajukan ----- pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat --- tentang Mata Acara Rapat.-----

c) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan -- oleh Pemegang Saham secara tertulis.-----

d) Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa -- Pemegang Saham yang hadir secara ----- elektronik hanya dapat mengajukan ----- pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di ----

aplikasi eASY.KSEI. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text'] adalah "Discussion started for agenda item no. [ ]".

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

- Butir 11 Pemungutan Suara

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

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

c) Pemegang saham yang hadir sendiri atau

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

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

- e) Pemungutan suara langsung secara -----  
elektronik per Mata Acara Rapat maksimum --  
adalah 5 (lima) menit.-----
- f) Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat -----  
melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) ---  
dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> ----  
dapat menyampaikan suaranya melalui -----  
pemberian kuasa dengan mengunduh surat ----  
kuasa yang terdapat dalam situs web -----  
Perseroan [www.timah.com](http://www.timah.com) untuk memberikan --  
kuasa dan suaranya dalam Rapat.-----
- g) Pemegang Saham yang abstain (tidak -----  
mengeluarkan suara) akan diperhitungkan ---  
mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan  
dalam Rapat.-----

Kemudian, oleh Pembawa Acara disampaikan bahwa --  
sesuai ketentuan dalam Pasal 24 ayat (4), (5) dan  
(7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat --  
(1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) ----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya cukup -----  
disebut "POJK Nomor 15 Tahun 2020"), disampaikan  
sebagai berikut:-----

- a) Bahwa Perseroan telah menyampaikan kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana ---  
dimaksud dalam Surat Perseroan Nomor -----  
0142/Tbk/PTH-0000/26-S9.3.1 tanggal 28 (dua --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

puluh delapan) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) perihal Pemberitahuan Rencana -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan ("RUPST") PERUSAHAAN PERSEROAN -----  
(PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat "PT TIMAH ---  
(PERSERO) Tbk" Tahun Buku 2025 (dua ribu dua -  
puluh lima).-----

b) Adapun Pengumuman untuk Rapat ini telah dimuat dalam situs web e\_RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan - di www.timah.com pada tanggal 6 (enam) Mei --- 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

c) Pemanggilan berikut susunan Mata Acara Rapat - telah dimuat juga di situs web e-RUPS ----- (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia -- dan situs web Perseroan di www.timah.com pada tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

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

DEWAN KOMISARIS -----  
- Komisaris Utama/-----  
Komisaris-----

Independen : Tuan AGUS ROHMAN tersebut;---  
- Komisaris-----

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

Independen : Tuan M.HITA TUNGGAL -----

tersebut;-----

- Komisaris : Tuan RIZANI USMAN tersebut;--

- Komisaris : Nyonya ENIYA LISTIANI DEWI--  
tersebut.-----

DIREKSI -----

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

- Wakil Direktur -----

Utama dan Plt Direktur-----

Pengembangan Usaha : Tuan HARRY BUDI SIDHARTA ---  
tersebut;-----

- Direktur Keuangan-----

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

- Direktur Operasi : Tuan HANDY GENIARDI -----  
tersebut;-----

- Direktur Produksi -----

& Komersial: : Tuan ILHAMSYAH MAHENDRA-----  
tersebut;-----

- Direktur Sumber-----

Daya Manusia : Nyonya RATIH MAYASARI-----  
tersebut;-----

- Selanjutnya diperkenalkan juga Lembaga dan ----

Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh

Perseroan, yaitu: -----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita -----  
Acara Rapat;-----

2. Kantor Akuntan Purwanto Susanti dan Surja --  
(KAP EY), dalam hal ini diwakili oleh Tuan -

SANDY;-----

3. Konsultan Hukum Perseroan MMI Law Office, --  
dalam hal ini diwakili oleh Nyonya SRI -----  
KUSDINARTI MARTOATMODJO;-----

4. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah ----  
PT EDI INDONESIA, dalam hal ini diwakili ---  
oleh Tuan ADELLA YUDHI KURNIAWAN;-----

- Sebelum Rapat dimulai oleh Pembawa Acara -----  
dipersilahkan berdoa menurut dan agama dan -----  
keyakinan masing-masing;-----

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

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Sesuai --  
dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) -----  
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) --  
POJK Nomor 15 Tahun 2020, Rapat Umum Pemegang ---  
Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Maka Pimpinan ----  
Rapat selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris  
Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan ---  
Komisaris, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor ---  
Nomor 60/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/2026 tanggal 8 -----  
(delapan) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) ---  
akan bertindak selaku Pimpinan Rapat.-----

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan -----

kepada saya Notaris berapakah jumlah saham dari -  
para Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili  
dalam Rapat ini dan apakah jumlah tersebut telah  
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat.-----

Oleh, saya Notaris disampaikan sebagai berikut:--

Berikut kami sampaikan ketentuan kuorum kehadiran

dalam Rapat ini adalah sebagai berikut :-----

- Mata Acara Rapat Kesatu, Kedua, Ketiga, ---

Keempat dan Kelima Rapat dihadiri oleh para  
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara yang sah sesuai ----  
dengan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar ---  
Perseroan.-----

- Untuk Mata Acara Rapat Keenam :-----

Ketentuan kuorumnya sebagaimana diatur ----  
dalam Pasal 26 ayat (5) Anggaran Dasar ----  
Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh para --  
Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang --  
sah yang bersama-sama mewakili paling -----  
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -  
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui  
oleh para Pemegang Saham 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. -----

- Untuk Mata Acara Ketujuh:-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Ketentuan kuorumnya sebagaimana diatur ----  
dalam Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar ----  
Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh -----  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para ---  
pemegang saham lainnya dan/atau wakil -----  
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili -  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -  
sah dan 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  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang  
hadir dalam rapat.-----

Berdasarkan daftar hadir yang diberikan kepada --  
kami oleh PT EDI Indonesia selaku Biro -----  
Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan  
bahwa:-----

Rapat ini telah dihadiri oleh para Pemegang Saham  
dan/atau Kuasanya yang sah termasuk Saham Seri A  
Dwiwarna yang berjumlah 5.797.356.273 (lima -----  
miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga  
ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh  
tiga) saham atau mewakili 77,84% (tujuh puluh ---  
tujuh koma delapan empat persen) dari -----  
7.447.753.454 (tujuh miliar empat ratus empat ---  
puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ---  
ribu empat ratus lima puluh empat) saham, yang --

merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan --  
 oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, --  
 karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana --  
 diatur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi  
 dan Rapat berhak membahas serta mengambil -----  
 keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----  
 Dengan demikian, kuorum penyelenggaraan Rapat ---  
 untuk seluruh Mata Acara Rapat sebagaimana -----  
 dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, --  
 serta ketentuan POJK No. 15 Tahun 2020 telah ----  
 terpenuhi. Dengan ini Rapat secara resmi dibuka -  
 pada pukul 14.49 WIB (empat belas lewat empat ---  
 puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat).-----  
 - Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---  
 bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ----  
 dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor 15 ---  
 Tahun 2020 dan Pasal 25 ayat (2) huruf c Anggaran  
 Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat wajib memberikan  
 penjelasan kepada Pemegang Saham mengenai Kondisi  
 Umum Perseroan, Mata Acara Rapat, Mekanisme -----  
 Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat --  
 dan Tata Cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk  
 mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

#### I. Kondisi Umum Perseroan-----

Paparan kondisi umum Perseroan sampai dengan -  
 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu -  
 dua puluh lima) disampaikan melalui Video ----  
 kondisi umum Perseroan.-----

#### II. Mata Acara Rapat-----

Terkait Mata Acara Rapat, sebagaimana telah --  
dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat  
pada hari ini telah diumumkan melalui -----  
Pemanggilan Rapat yang dimuat di situs web ---  
e\_RUPS eASY.KSEI, situs web Bursa Efek -----  
Indonesia dan situs web Perseroan di -----  
www.timah.com pada tanggal 21 (dua puluh satu)  
Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) yaitu ----  
sebagai berikut :-----

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 (dua ribu dua puluh empat)  
dan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---  
tiga), serta Pengesahan Laporan Keuangan --  
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha ---  
Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025 (dua ribu --  
dua puluh lima), 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 (dua ----  
ribu dua puluh lima).-----

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih -----  
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu -

- dua puluh lima). -----
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut -----  
Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 ---  
(dua ribu dua puluh enam), serta -----  
Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 ---  
(dua ribu dua puluh lima) 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 (dua ribu dua puluh enam).-----
  5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan -----  
Rencana Jangka Panjang Perusahaan -----  
("RJPP") Tahun 2026 - 2030 (dua ribu dua --  
puluh enam sampai dua ribu tiga puluh) dan  
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ----  
("RKAP") Tahun 2027 (dua ribu dua puluh ---  
tujuh) beserta Perubahannya dari RUPS -----  
kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.-----
  6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan.-----
  7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus ----  
Perseroan.-----
- III. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait ---  
Mata Acara Rapat-----
- (i) Pengambilan keputusan dilakukan -----  
melalui eASY.KSEI (e-Voting) pada menu -  
E- Meeting Hall, sub menu Live -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Broadcasting Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima -----  
kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, memiliki -----  
kesempatan untuk menyampaikan pilihan -----  
suaranya selama masa pemungutan suara -----  
melalui layar E-Meeting Hall di -----  
aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh -----  
Perseroan. Ketika masa pemungutan suara pada mata acara Rapat dimulai, sistem -----  
secara otomatis menjalankan waktu -----  
pemungutan suara (voting time) dengan -----  
menghitung mundur maksimum selama 2 -----  
(dua) menit.-----

(ii) Apabila pemegang saham atau penerima -----  
kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga -----  
status pelaksanaan Rapat yang terlihat -----  
pada kolom 'General Meeting Flow Text' -----  
berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap -----  
memberikan suara Abstain untuk mata -----  
acara Rapat yang bersangkutan.-----

IV. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham -----  
untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau -----  
Pendapatnya-----  
Sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat -----  
yang telah dibacakan oleh Pembawa -----  
Acara, pertanyaan/pendapat hanya -----

disampaikan secara tertulis. Perlu ----  
disampaikan bahwa, bagi pemegang saham -  
atau kuasanya yang hadir, pertanyaan ---  
atau pendapat disampaikan dengan -----  
mekanisme secara elektronik pada -----  
aplikasi eASY.KSEI, pertanyaan atau ----  
pendapat disampaikan melalui fitur chat  
pada kolom 'Electronic Opinions' yang --  
tersedia dalam layar E-meeting Hall di -  
aplikasi eASY.KSEI. Seluruh pertanyaan -  
atau pendapat dan jumlah penanya untuk -  
setiap mata acara rapat akan dicatat ---  
dalam risalah rapat dan dilaporkan ----  
kepada OJK.-----

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

MATA ACARA RAPAT PERTAMA :-----

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan ---  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, ----  
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---  
Komisaris, termasuk Pengesahan Penyajian -----  
Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun -  
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Tahun  
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta ---  
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan  
Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun ---  
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), 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 (dua ribu --  
dua puluh lima).-----

- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan RESTU --  
WIDIYANTORO selaku Direktur Utama untuk -----  
menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara Rapat  
Pertama;-----

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

"Terima kasih Pimpinan Rapat.-----

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, -  
salam sejahtera untuk kita semua. -----

Bapak dan Ibu Pemegang Saham beserta undangan  
yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan ---  
Anggaran Dasar Perseroan, adalah merupakan ---  
tanggung jawab Direksi Perseroan untuk -----  
menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan setiap  
Periode Tahun Buku.-----

Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) merupakan  
tahun yang penuh tantangan sekaligus momentum  
penting bagi industri timah nasional. Selain -  
menghadapi dinamika pasar global, industri ---  
timah juga berada dalam fase penguatan tata --  
kelola untuk mewujudkan ekosistem usaha yang -  
lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. -  
Perseroan menyambut positif berbagai upaya ---  
perbaikan tata kelola pertimahan yang -----

dilakukan oleh Pemerintah dan para pemangku --  
kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, ----  
Perseroan terus berkomitmen menjalankan -----  
kegiatan usaha berdasarkan prinsip Good Mining  
Practice, kepatuhan terhadap peraturan -----  
perundang-undangan, serta penerapan tata -----  
kelola perusahaan yang baik. -----  
Di tengah berbagai tantangan tersebut, -----  
Perseroan tetap mampu menjaga kinerja yang ---  
positif. Hal ini mencerminkan komitmen -----  
Perseroan dalam menyempurnakan arah dan -----  
kapabilitas organisasi guna memperkuat daya --  
saing, meningkatkan ketahanan usaha, dan -----  
mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.”-----

Selanjutnya, terkait pembahasan kinerja Tahun ---  
2025 (dua ribu dua puluh lima) disampaikan oleh -  
Wakil Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur  
Produksi & Komersial, Direktur Keuangan dan ----  
Manajemen Risiko serta Direktur Sumber Daya -----  
Manusia.-----

Untuk upaya strategis yang dilakukan Perseroan --  
disampaikan oleh Tuan HARRY BUDI SIDHARTA, selaku  
Wakil Direktur Utama merangkap sebagai Plt. -----  
Direktur Pengembangan Usaha, yaitu sebagai -----  
berikut:-----

“Terima kasih Bapak Direktur Utama.-----

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

hormati.-----

Sejalan dengan tema Perseroan tahun buku 2025  
(dua ribu dua puluh lima), yaitu -----

Menyempurnakan Arah dan Kapabilitas untuk ----

Berkembang Lebih Jauh, sepanjang tahun 2025 --

(dua ribu dua puluh lima) Perseroan terus ----

memperkuat fondasi bisnis melalui penguatan --

tata kelola pertimahan, optimalisasi kinerja -

operasional, pemasaran, dan keuangan. Berbagai

upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan --

daya saing serta memperkuat ketahanan usaha di

tengah dinamika industri timah global.-----

Perseroan juga terus meningkatkan kapabilitas

organisasi melalui penguatan proses bisnis, --

optimalisasi aset, pemanfaatan teknologi, dan

peningkatan sinergi antar fungsi. Langkah-----

langkah tersebut mendukung peningkatan -----

produktivitas dan efektivitas operasional, ---

sekaligus memperkuat kemampuan Perseroan dalam

merespons perubahan lingkungan usaha yang ----

semakin dinamis.-----

Selain itu, Perseroan terus mengintegrasikan -

prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis

dan pengembangan usaha. Melalui penguatan ----

aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, ---

serta pengembangan nilai tambah melalui -----

hilirisasi, Perseroan optimis dapat -----

menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan

nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta

seluruh pemangku kepentingan.”-----

Selanjutnya, untuk kinerja operasional Perseroan sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) -- akan disampaikan oleh Tuan HANDY GENIARDI, selaku Direktur Operasi.-----

- Oleh Tuan HANDY GENIARDI tersebut, disampaikan sebagai berikut:-----

“Terima kasih Bapak Wakil Direktur Utama.-----

Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya ----- hormati, kami akan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.-----

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), --- Perseroan mencatat produksi bijih timah ----- sebesar 18.635 (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh lima) Ton Sn, produksi logam timah sebesar 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) Metrik ton. Kinerja tersebut ----- dicapai melalui berbagai upaya optimalisasi -- operasi penambangan darat dan laut, ----- peningkatan produktivitas alat produksi, serta penguatan kegiatan eksplorasi untuk mendukung keberlanjutan operasi Perseroan.-----

Dalam menjaga keberlanjutan usaha, Perseroan -- didukung oleh sumber daya timah sebesar ----- 799.592 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan -- ribu lima ratus sembilan puluh dua) Ton Sn dan cadangan timah sebesar 313.000 (tiga ratus --- tiga belas ribu) Ton Sn. Potensi sumber daya -- dan cadangan timah tersebut menjadi fondasi --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penting bagi Perseroan untuk menjaga -----  
kesinambungan operasi dan mendukung -----  
pertumbuhan usaha di masa mendatang.-----  
Perseroan terus memperkuat implementasi -----  
Environmental, Social and Governance (ESG) ---  
melalui berbagai program di bidang lingkungan,  
sosial, dan tata kelola. Upaya tersebut -----  
diwujudkan melalui pelaksanaan reklamasi darat  
dan laut, konservasi keanekaragaman hayati, --  
penguatan keberagaman dan inklusi di -----  
lingkungan kerja, penerapan budaya keselamatan  
kerja, serta implementasi Sistem Manajemen ---  
Anti Penyuapan yang berstandar internasional.  
Komitmen ini mencerminkan upaya Perseroan ----  
dalam menjalankan praktik pertambangan yang --  
bertanggung jawab dan berkelanjutan.”-----

Selanjutnya, untuk kinerja pemasaran dan -----  
penjualan Perseroan sepanjang tahun 2025 (dua ---  
ribu dua puluh lima) akan disampaikan oleh Tuan -  
ILHAMSYAH MAHENDRA, selaku Direktur Produksi dan  
Komersial.-----

- Oleh Tuan ILHAMSYAH MAHENDRA tersebut, -----  
disampaikan sebagai berikut:-----

“Terima kasih Bapak Direktur Operasi.-----

Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya -----  
hormati, kami akan menyampaikan laporan dalam  
bentuk presentasi.-----

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), ---  
Perseroan mencatat penjualan logam timah -----

sebesar 16.634 (enam belas ribu enam ratus ---  
tiga puluh empat) Metrik ton dengan harga jual  
rata-rata sebesar USD35.420 (tiga puluh lima -  
ribu empat ratus dua puluh Dolar Amerika -----  
Serikat) per Metrik ton, meningkat 13 (tiga --  
belas) persen dibandingkan tahun sebelumnya. -  
Perseroan memasarkan 95 (sembilan puluh lima)  
persen produk logam timah ke pasar ekspor dan  
5 (lima) persen ke pasar domestik. Asia masih  
menjadi pasar utama dengan kontribusi 74 -----  
(tujuh puluh empat) persen, disusul Eropa 18 -  
(delapan belas) persen dan Amerika 3 (tiga) --  
persen. Hal ini menunjukkan kepercayaan -----  
pelanggan global terhadap produk Perseroan ---  
serta kuatnya posisi Perseroan di pasar -----  
global.”-----

Selanjutnya, untuk Kinerja Keuangan Perseroan ---  
akan disampaikan oleh Nyonya FINA ELIANI, selaku  
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.-----  
- Oleh Nyonya FINA ELIANI tersebut, disampaikan -  
sebagai berikut:-----

“Terima kasih Bapak Direktur Produksi dan -----  
Komersial.-----  
Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya -----  
hormati, kami akan menyampaikan laporan dalam  
bentuk presentasi.-----  
Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), ---  
Perseroan berhasil membukukan kinerja keuangan  
yang solid di tengah dinamika industri timah -

global. Pendapatan Perseroan meningkat menjadi Rp11,55 triliun (sebelas koma lima lima ----- triliun Rupiah), didukung oleh kenaikan harga jual rata-rata logam timah serta upaya ----- optimalisasi kinerja operasional. Perseroan -- juga mencatat EBITDA sebesar Rp2,76 triliun -- (dua koma tujuh enam triliun Rupiah) dan laba bersih sebesar Rp1,31 triliun (satu koma tiga satu triliun Rupiah) atau mencapai 119% ----- (seratus sembilan belas persen) dari target -- yang ditetapkan dalam RKAP 2025 (dua ribu dua puluh lima). Pencapaian ini mencerminkan ----- kemampuan Perseroan dalam menjaga ----- profitabilitas.-----

Selain mencatatkan pertumbuhan kinerja, ----- Perseroan juga terus memperkuat posisi ----- keuangannya yang tercermin dari peningkatan -- total aset menjadi Rp13,64 triliun (tiga belas koma enam empat triliun Rupiah) dan ekuitas -- menjadi Rp8,41 triliun (delapan koma empat --- satu triliun Rupiah). Fundamental keuangan --- yang semakin kuat tersebut memperkuat ----- kapasitas Perseroan dalam menghadapi dinamika industri serta menciptakan nilai jangka ----- panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan."-----

Selanjutnya, untuk pengelolaan sumber daya ----- manusia, program Tanggung Jawab Sosial dan ----- Lingkungan, serta kontribusi Perseroan kepada ---

masyarakat sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) akan disampaikan oleh Nyonya RATIH MAYASARI, selaku Direktur Sumber Daya Manusia.

- Oleh Nyonya RATIH MAYASARI tersebut, disampaikan sebagai berikut:

"Terima kasih Ibu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya hormati, kami akan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan didukung oleh 3.874 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) karyawan tetap, 48 (empat puluh delapan) karyawan tidak tetap, dan 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) personil non organik. Perseroan terus berinvestasi pada pengembangan SDM guna mendukung transformasi bisnis dan penguatan tata kelola pertimahan. Tingkat pemenuhan kompetensi menunjukkan hasil yang baik dengan Core Competency mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen), Leadership Competency 83% (delapan puluh tiga persen), Critical Competency 84% (delapan puluh empat persen), dan Technical Competency 81% (delapan puluh satu persen). Capaian ini mencerminkan kesiapan SDM Perseroan dalam mendukung peningkatan kinerja operasional, penerapan prinsip keberlanjutan, serta penciptaan nilai

jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.-----

Sejalan dengan upaya Perseroan dalam -----  
menciptakan nilai yang berkelanjutan, -----  
Perseroan terus menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") yang ----  
berfokus pada pemberdayaan masyarakat, -----  
pengembangan ekonomi lokal, peningkatan -----  
kualitas hidup, serta pelestarian lingkungan.  
Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), ---  
Perseroan menyalurkan dana TJSL Pendanaan ----  
Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") sebesar -  
Rp7 miliar (tujuh miliar Rupiah) dan dana TJSL  
Non-PUMK sebesar Rp28,74 miliar (dua puluh ---  
delapan koma tujuh empat miliar Rupiah), -----  
meningkat 8% (delapan persen) dibandingkan ---  
tahun sebelumnya.-----

Melalui berbagai program unggulan di bidang --  
ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan --  
lingkungan, Perseroan berupaya memberikan ----  
manfaat yang nyata bagi masyarakat di wilayah  
operasional. Perseroan juga terus mendukung --  
pengembangan usaha mikro dan kecil melalui ---  
pembiayaan, pembinaan dan peningkatan -----  
kapasitas usaha, yang tercermin dari 3.766 ---  
(tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam) UMK --  
binaan aktif serta 16 (enam belas) UMK binaan  
yang berhasil naik kelas. Berbagai inisiatif -  
tersebut merupakan wujud kontribusi Perseroan

dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ---  
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ---  
menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi ---  
lingkungan serta para pemangku kepentingan.---  
Demikian kami sampaikan, mohon kiranya laporan  
tersebut dapat diterima dengan baik.”-----

- Selanjutnya oleh Nyonya RATIH MAYASARI -----  
tersebut, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan -----  
Rapat.-----

- Bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66  
ayat (2) huruf e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun --  
2007 yang mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan -  
Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan -----  
Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dan/atau  
pengesahan dalam Rapat ini, selanjutnya oleh ----  
Pimpinan Rapat dipersilahkan Nyonya ENIYA -----  
LISTIANI DEWI, selaku Komisaris PERUSAHAAN -----  
PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat “PT --  
TIMAH (PERSERO) Tbk” mewakili Dewan Komisaris ---  
untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas ----  
Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya ----  
Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh ---  
lima) serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan  
Dewan Komisaris terhadap Program Tanggung Jawab -  
Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2025 -  
(dua ribu dua puluh lima). -----

- Oleh Nyonya ENIYA LISTIANI DEWI tersebut, -----  
disampaikan sebagai berikut:-----

“Terima kasih, Pimpinan Rapat.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

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

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat  
Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami -----  
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas -----  
pengawasan Dewan Komisaris atas pengelolaan --  
Perseroan oleh Direksi. Laporan ini merupakan  
bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris ----  
kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku ---  
Kepentingan atas peran dan fungsi yang -----  
dijalankan sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua  
puluh lima).-----

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

Di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi ----  
global, Dewan Komisaris senantiasa menjalankan  
fungsi pengawasan secara aktif dan konstruktif  
terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan –  
pencapaian kinerja Perseroan. Dewan Komisaris  
mencermati bahwa dinamika geopolitik dan -----  
ekonomi global tersebut juga berdampak -----  
terhadap industri timah, antara lain dengan --  
terjadinya gangguan pasokan bahan baku timah –  
dari Myanmar ke Tiongkok, yang mendorong -----  
peningkatan impor logam timah oleh Tiongkok --  
guna memenuhi kebutuhan industri di Tiongkok,  
yang pada akhirnya memengaruhi keseimbangan --  
pasar timah global.-----

Dengan pertimbangan bahwa sekitar 95% -----

(sembilan puluh lima persen) produksi logam --  
timah Perseroan dieskpor ke pasar global, maka  
perkembangan kondisi ekonomi global termasuk --  
pergerakan harga logam di London Metal -----  
Exchange (LME), menjadi faktor utama yang ----  
senantiasa dicermati oleh Dewan Komisaris. ---  
Dalam tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---  
harga jual logam timah menunjukkan peningkatan  
yang signifikan, dari rata-rata USD31.181 ----  
(tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh --  
satu Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2024 --  
(dua ribu dua puluh empat) menjadi rata-rata -  
USD35.240 (tiga puluh lima ribu dua ratus ----  
empat puluh Dolar Amerika Serikat) per Metrik  
ton, sehingga mendorong capaian Laba Bersih --  
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar -  
Rp1,31 triliun (satu koma tiga satu triliun --  
Rupiah) atau mencapai 105% (seratus lima -----  
persen) dari realisasi tahun 2024 (dua ribu --  
dua puluh empat) yang disajikan kembali -----  
menjadi Rp1,25 triliun (satu koma dua lima ---  
triliun Rupiah). Di samping faktor peningkatan  
harga, capaian laba bersih tersebut juga tidak  
terlepas dari upaya Direksi dalam melakukan --  
pengendalian biaya, yang antara lain tercermin  
dari realisasi Beban Pokok Pendapatan dan ----  
Beban Penjualan sebesar 92% (sembilan puluh --  
dua persen) dan 44% (empat puluh empat persen)  
dari target RKAP.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Namun demikian, Dewan Komisaris mencermati ---  
bahwa kinerja operasional belum mencapai -----  
target yang ditetapkan dalam RKAP 2025 (dua ---  
ribu dua puluh lima), dengan realisasi -----  
produksi bijih timah 18.635 (delapan belas ---  
ribu enam ratus tiga puluh lima) Ton Sn atau -  
tercapai 87% (delapan puluh tujuh persen), ---  
produksi logam timah 17.815 (tujuh belas ribu  
delapan ratus lima belas) Metrik ton atau ----  
tercapai 83% (delapan puluh tiga persen), dan  
penjualan logam timah 16.634 (enam belas ribu  
enam ratus tiga puluh empat) Metrik ton atau -  
tercapai 87% (delapan puluh tujuh persen). ---  
Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja -----  
operasional masih perlu menjadi fokus utama --  
Direksi ke depan, agar Perseroan dapat -----  
memaksimalkan perolehan laba secara -----  
berkelanjutan. Dewan Komisaris juga mencermati  
bahwa kontribusi anak perusahaan terhadap ----  
kinerja konsolidasi Perseroan masih perlu ----  
ditingkatkan, mengingat beberapa anak -----  
perusahaan masih menunjukkan kinerja yang ----  
belum optimal, bahkan beberapa anak perusahaan  
masih membukukan kerugian.-----  
Di samping faktor operasional, Dewan Komisaris  
juga mencermati bahwa proses hukum yang masih  
berlangsung terkait "tata kelola pertimahan" -  
turut memberikan dampak terhadap kinerja -----  
Perseroan. Proses pembenahan tata kelola baik

secara internal maupun eksternal masih terus –  
berjalan sebagai bagian dari upaya perbaikan –  
yang berkelanjutan. Dalam proses tersebut ----  
Dewan Komisaris mencermati adanya peluang ----  
positif, khususnya melalui dukungan kuat dari  
Pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Bapak  
Presiden dalam Pidato Kenegaraan, termasuk ---  
kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung --  
pada tanggal 6 (enam) Oktober 2025 (dua ribu -  
dua puluh lima), sebagai salah satu bentuk ---  
komitmen dalam mengatasi penambangan ilegal --  
dan penyelundupan timah.-----  
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan -  
yang kami hormati,-----  
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan ---  
Komisaris telah melakukan evaluasi kinerja ---  
Perseroan secara berkala, baik bulanan, -----  
triwulanan, maupun tahunan, melakukan -----  
pengawasan terhadap kinerja Direksi dan -----  
jajaran di bawahnya termasuk Anak Perusahaan,  
melakukan pemantauan realisasi Key Performance  
Indicators (KPI), melakukan pemantauan tindak  
lanjut temuan audit internal oleh SPI dan ----  
temuan audit eksternal baik oleh BPK, BPKP ---  
maupun KAP, serta memberikan masukan dalam ---  
proses perumusan dan implementasi kebijakan --  
strategis, termasuk RKAP dan RJPP.-----  
Dewan Komisaris juga memberikan perhatian ----  
terhadap upaya pelaksanaan tata kelola -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

perusahaan yang baik (Good Corporate -----  
Governance-GCG) dan Environmental, Social and  
Governance (ESG), serta penerapan Manajemen --  
Risiko, baik risiko strategis, risiko -----  
operasional, risiko finansial, risiko pasar --  
dan makroekonomi, risiko IT dan cybersecurity,  
serta risiko legal, kepatuhan dan reputasi. --  
Sejalan dengan upaya tersebut, Dewan Komisaris  
juga mendukung penerapan Sistem Pelaporan ----  
Pelanggaran (Whistleblowing System-WBS) -----  
sebagai mekanisme pelaporan atas dugaan -----  
pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG, antara -  
lain pelanggaran hukum dan nilai-nilai etika -  
yang berlaku di lingkungan Perseroan.-----  
Dewan Komisaris mencermati bahwa prospek usaha  
Perseroan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam)  
masih dihadapkan pada ketidakpastian global --  
yang relatif tinggi, terutama sebagai dampak -  
dari dinamika geopolitik dan dinamika -----  
kebijakan perdagangan internasional yang -----  
berpotensi memengaruhi stabilitas rantai pasok  
komoditas dunia, termasuk komoditas timah. ---  
Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya -  
pasokan bahan baku industri serta meningkatnya  
harga komoditas strategis terutama energi dan  
bahan pangan, yang pada akhirnya turut -----  
memberikan tekanan terhadap struktur biaya ---  
produksi. Namun demikian, Dewan Komisaris juga  
mencermati adanya peluang berlanjutnya -----

kenaikan harga logam timah yang telah terjadi sejak awal tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Dalam proses penyusunan RKAP Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan secara intensif serta memberikan arahan strategis kepada Direksi dalam rangka memastikan pencapaian target yang ditetapkan, antara lain terkait dengan upaya percepatan penyelesaian perpanjangan IUP yang masih disuspensi, perkuatan pengelolaan Wilayah IUP khususnya yang tumpang tindih dengan HGU, peningkatan kegiatan eksplorasi serta pengamanan sumber daya, percepatan penyelesaian validasi cadangan sebagai dasar pengajuan dan/atau revisi RKAB, serta penyelesaian pengurusan Perizinan Ekspor guna memastikan kelancaran penjualan logam timah.--

Di samping itu, Dewan Komisaris juga memberikan arahan kepada Direksi agar melakukan langkah-langkah mitigasi risiko secara cermat dan terukur, dengan memperhatikan hasil analisis profil risiko RKAP 2026 (dua ribu dua puluh enam) bahwa Perseroan masih akan menghadapi sejumlah risiko utama yang berpotensi memengaruhi pencapaian target, khususnya risiko keterbatasan perolehan produksi bijih timah yang antara lain dikarenakan belum optimalnya

kinerja peralatan produksi baik di Darat -----  
maupun di Laut, serta adanya kendala dalam ---  
pengelolaan dan pengamanan sumber daya dan ---  
cadangan.-----

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

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan  
tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada  
Direksi, Dewan Komisaris telah membentuk Organ  
Pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari -----  
Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, ----  
Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan  
Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko. ----

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang Tahun  
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), seluruh -  
Organ Pendukung Dewan Komisaris telah -----  
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan -  
baik. Komite Dewan Komisaris secara aktif ----  
menyampaikan telaah dan kajian secara tertulis  
atas kinerja Perseroan, baik kinerja -----  
konsolidasi maupun kinerja per-Direktorat, ---  
Divisi, Unit Kerja, dan Anak Perusahaan, -----  
sebelum dibahas dalam Rapat Gabungan Dewan ---  
Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan ---  
secara berkala setiap bulan. -----

Komite Dewan Komisaris juga telah menjalankan  
peran secara efektif dalam membantu Dewan ----  
Komisaris melakukan pengawasan dan pemantauan  
berbagai aspek strategis, antara lain kinerja

operasional di lapangan, pelaksanaan dan -----  
realisasi investasi, pelaksanaan program -----  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) --  
termasuk Program PUMK, PPM dan CSR, -----  
pelaksanaan reklamasi, pasca tambang dan K3LH,  
pelaksanaan audit internal dan eksternal, ----  
penerapan GCG dan manajemen risiko, serta ----  
memastikan kepatuhan Perseroan terhadap -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----  
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas --  
kerja keras Direksi dalam menjaga stabilitas -  
operasional dan perbaikan tata kelola, -----  
sehingga berkontribusi positif dalam menjaga -  
kinerja Perseroan sebagaimana tercermin dari -  
hasil audit Kantor Akuntan Publik Purwanto ---  
Susanti dan Surya (KAP EY) atas Laporan -----  
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025 (dua --  
ribu dua puluh lima) dengan opini "Wajar dalam  
semua hal yang material atau WTP", hasil -----  
pemeriksaan PEFINDO atas Tingkat Kesehatan -  
Perusahaan dengan kategori "A+" atau "Sehat",  
hasil penilaian penerapan GCG berdasarkan ----  
kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard  
(ACGS) dengan skor 81,05% (delapan puluh satu  
koma nol lima persen) atau kategori "Baik", --  
dan perolehan penghargaan pengelolaan -----  
lingkungan dengan 1 (satu) PROPER EMAS, -----  
sedangkan realisasi KPI dengan skor 75,38% ---  
(tujuh puluh lima koma tiga delapan persen). -

Dewan Komisaris mengharapkan agar momentum ---  
positif tersebut dapat terus diperkuat melalui  
langkah-langkah strategis yang adaptif -----  
terhadap dinamika perkembangan global, serta -  
optimalisasi pemanfaatan teknologi baik dalam  
kegiatan penambangan maupun kegiatan -----  
pengolahan dan peleburan.-----

Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi --  
yang setinggi-tingginya kepada seluruh -----  
Pemegang Saham dan pemangku kepentingan -----  
lainnya, yang telah memberikan dukungan dan --  
kepercayaan kepada Perseroan. Dengan semangat  
sinergi, inovasi dan penerapan tata kelola ---  
perusahaan yang baik, Dewan Komisaris meyakini  
bahwa Perseroan akan terus mampu beradaptasi -  
dengan berbagai tantangan, serta mampu -----  
menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. -  
Demikian laporan pelaksanaan tugas pengawasan  
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025 (dua --  
ribu dua puluh lima), mohon persetujuan Rapat  
Umum Pemegang Saham yang terhormat.-----

Terima kasih."-----

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

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

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----

Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31 ---- (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

2. Mengesahkan:-----

a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan -- untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh - lima) yang berakhir pada 31 (tiga puluh --- satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh --- lima) 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 (dua puluh dua) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan opini "Wajar, - dalam semua hal yang material", termasuk -- mengesahkan Penyajian Kembali Laporan ----- Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang --- berakhir pada tanggal (tiga puluh satu) --- Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --- dan 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 ----- (dua ribu dua puluh empat) 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 (dua puluh dua) April 2026 (dua ribu dua puluh enam);-----

b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) 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 (tiga puluh) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".-----

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh

lima) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya.

- Oleh Pimpinan Rapat diminta Sekretaris Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan meeting hall eASY.KSEI.

Sehubungan dengan terdapat penyampaian tanggapan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dipersilahkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk membacakan tanggapannya yaitu sebagai berikut:

"Terima kasih kepada pimpinan Rapat.

Saya akan membacakan surat kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-88/BP/WK1/06/2026 tertanggal 10 (sepuluh) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) perihal tanggapan atas laporan capaian kinerja PT TIMAH (Persero) Tbk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Yang terhormat Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) PT TIMAH (Persero) Tbk.

Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan --  
efektivitas pembinaan PT TIMAH (Persero) Tbk, --  
selanjutnya kami sebut PT TINS, bersama ini kami  
sampaikan hal sebagai berikut:-----

1. Capaian Kinerja PT TINS tahun buku 2025 (dua--  
ribu dua puluh lima) mencerminkan kerja keras  
Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh jajaran  
PT TINS. Kami mencatat sejumlah capaian -----  
positif selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh  
lima) antara lain peningkatan pendapatan usaha  
dan efisiensi beban penjualan yang -----  
berkontribusi terhadap peningkatan laba tahun  
berjalan secara year on year. Namun demikian,  
kami mencermati masih terdapat beberapa area --  
yang perlu menjadi perhatian, khususnya -----  
terkait penurunan volume produksi dan -----  
penjualan atas bijih dan logam timah. -----  
Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya -----  
Manajemen dapat melakukan identifikasi -----  
permasalahan serta melakukan mitigasi dan ----  
penguatan kinerja operasional dengan tetap ---  
menjaga pencapaian positif, agar kinerja PT --  
TINS di periode berikutnya dapat terealisasi --  
dengan lebih baik.-----

2. Selanjutnya, dalam rangka Perseroan-----  
peningkatan daya saing dan kinerja PT TINS, --  
secara keberlanjutan, kami meminta kepada ----  
Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris ----  
untuk: -----

- a. Melakukan identifikasi dan mitigasi-----  
yang optimal atas risiko yang mempengaruhi  
bisnis dan pencapaian kinerja; -----
  - b. Peningkatan produktivitas operasional -----  
untuk menghasilkan peningkatan pendapatan -  
sesuai dengan *revenue stream* atau *core* ----  
*business* perusahaan;-----
  - c. Peningkatan kualitas untuk setiap-----  
produk dan/atau layanan yang dihasilkan ---  
Perusahaan dalam rangka peningkatan daya --  
saing produk atau layanan di pasar -----  
domestik dan/atau internasional; -----
  - d. Peningkatan efisiensi dengan perbaikan-----  
struktur biaya, sehingga secara -----  
keseluruhan dapat meningkatkan kinerja -----  
Perusahaan yang antara lain terlihat dari -  
peningkatan profit margin dan rasio -----  
keuntungan terhadap nilai aset perusahaan;  
dan-----
  - e. Peningkatan kualitas pelayanan publik-----  
dan pelaksanaan penugasan dengan lebih ----  
efisien dalam hal perusahaan menjalankan --  
kewajiban pelayanan umum atau publik.-----
3. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris ----  
meminta menindaklanjuti seluruh temuan dan ---  
rekomendasi auditor internal maupun eksternal  
sehingga tidak menjadi temuan yang berulang --  
pada periode berikutnya, serta memastikan ----  
perbaikan berkelanjutan atau *continuous* -----

*improvement* atas sistem pengendalian internal dan proses bisnis secara menyeluruh, sehingga kualitas laporan keuangan tetap terjaga dan kepercayaan para pemangku kepentingan dapat terus dipertahankan-----

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama nya kami ucapkan terima kasih. Atas nama --- Kepala Badan Pengaturan BUMN, Wakil Kepala I ---- Badan Pengaturan BUMN, selaku Penerima Kuasa ---- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT TIMAH (PERSERO) Tbk ditandatangani secara elektronik oleh ----- AMINUDIN MARUF, tembusan kepala badan pengaturan BUMN.-----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, --- serta Pimpinan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), demikian surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik ---- Indonesia yang telah kami bacakan. Lebih ----- kurangnya mohon maaf."-----

- Oleh Pimpinan Rapat kemudian disampaikan terima kasih kepada Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas tanggapan atau pendapatnya, dan dikembalikan kepada Sekretaris Perusahaan.-----

Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan bahwa dari e-mail Perseroan dan meeting hall eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

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

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----

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

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

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

1. sejumlah 1.187.600 (satu juta seratus delapan  
puluh tujuh ribu enam ratus) suara atau sama -  
dengan 0,02% (nol koma nol dua persen) -----  
memberikan suara tidak setuju;-----

2. sejumlah 316.328.467 (tiga ratus enam belas --  
juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat -  
ratus enam puluh tujuh) suara atau sama dengan  
5,46% (lima koma empat enam persen) memberikan  
suara abstain;-----

3. sejumlah 5.479.840.206 (lima miliar empat ----  
ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus  
empat puluh ribu dua ratus enam) suara atau --  
sama dengan 94,52% (sembilan puluh empat koma  
lima dua persen) memberikan suara setuju;-----

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

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, dengan demikian Rapat dapat menyetujui usulan mata acara Rapat Kesatu – tersebut.-----

MATA ACARA RAPAT KEDUA.-----

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan – untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh ---- lima).-----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya FINA ELIANI tersebut untuk menyampaikan laporan mengenai mata acara Rapat Kedua. -----

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

“Terima kasih Pimpinan Rapat.-----

Bapak dan Ibu beserta hadirin yang saya ----- hormati, kami akan menyampaikan laporan dan -- usulan dalam bentuk presentasi.-----

Penggunaan laba bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik ----- entitas induk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua -- puluh lima) sebesar Rp1.313.630.279.780,00 --- (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar --- enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh --- puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah). Sejumlah Rp656.815.139.890,00 (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 dan sisanya dengan -----  
besaran yang sama dicatat sebagai Saldo Laba -  
Ditahan Perseroan.-----  
Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat -  
diterima dengan baik.”-----

- Selanjutnya oleh Nyonya FINA ELIANI Rapat -----  
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan M.HITA -  
TUNGGAL selaku Komisaris Independen mewakili ----  
Dewan Komisaris untuk menyampaikan Tanggapan ----  
Dewan Komisaris atas Usulan Penggunaan Laba -----  
Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu  
dua puluh lima).-----  
Oleh Tuan M.HITA TUNGGAL tersebut disampaikan ---  
sebagai berikut:-----  
“Terima kasih Pimpinan Rapat.-----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan -  
yang terhormat,-----  
Sehubungan dengan Mata Acara Kedua RUPS -----  
Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh --  
lima) yaitu “Persetujuan Penggunaan Laba -----  
Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua --  
ribu dua puluh lima)”, bahwa usulan berkaitan  
dengan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk  
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ----  
sebagaimana telah disampaikan oleh Direksi, --  
telah dibahas dalam Rapat Direksi dan Dewan --  
Komisaris tanggal 11 (sebelas) Juni 2026 (dua  
ribu dua puluh enam).-----

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan -----  
Perseroan dan rencana kegiatan ke depan, Dewan  
Komisaris mendukung usulan yang disampaikan --  
Direksi, bahwa "Atas Laba Bersih Perseroan ---  
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang  
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk ---  
Perseroan ("Laba Bersih Tahun Buku 2025 (dua -  
ribu dua puluh lima)") sebesar Rp1,31 triliun  
(satu koma tiga triliun Rupiah), digunakan ---  
sebagai Dividen tunai sebesar 50% (lima puluh  
persen) atau setara Rp656,81 miliar (enam ----  
ratus lima puluh enam koma delapan satu miliar  
Rupiah) dan sisanya dengan besaran yang sama -  
dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan Perseroan.-  
Demikian kami sampaikan, mohon persetujuan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Terima kasih."-----

- Selanjutnya oleh Tuan M.HITA TUNGGAL tersebut,  
Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

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

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih  
Konsolidasian Perseroan yang dapat -----  
diatribusikan kepada pemilik entitas induk ---  
untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh ----  
lima) sebesar Rp1.313.630.279.780,00 (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:-----

1. Sejumlah Rp656.815.139.890,00 (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. -----  
Pembayarannya dilaksanakan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut:-----

a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu  
dua puluh lima) dibayarkan secara -----  
proporsional kepada setiap Pemegang ----  
Saham yang Namanya tercatat dalam -----  
Daftar Pemegang Saham pada tanggal ----  
pencatatan (Recording Date).-----

b. Direksi diberi kuasa dan wewenang -----  
dengan hak substitusi untuk melakukan:--

1) Penetapan jadwal dan tata cara -----  
pembagian yang berkaitan dengan ----  
Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku -  
2025 (dua ribu dua puluh lima) -----  
sesuai dengan ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku;-----

2) Pemotongan pajak Dividen sesuai ----  
peraturan perpajakan yang berlaku;---

3) Hal-hal terkait teknis lainnya -----  
sesuai dengan ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Sejumlah Rp656.815.139.890,00 (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.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir yang ----  
ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan ---  
pendapatnya.-----

- Oleh Pimpinan Rapat diminta Sekretaris -----  
Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari -----  
Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan -----  
meeting hall eASY.KSEI.-----

Kemudian oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan -  
bahwa dari e-mail Perseroan dan meeting hall ----  
eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

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

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

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

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

berikut :-----

1. sejumlah 2.857.400 (dua juta delapan ratus --- lima puluh tujuh ribu empat ratus) suara atau sama dengan 0,05% (nol koma nol lima persen) - memberikan suara tidak setuju;-----
2. sejumlah 315.444.267 (tiga ratus lima belas -- juta empat ratus empat puluh empat ribu dua -- ratus enam puluh tujuh) suara atau sama dengan 5,44% (lima koma empat empat persen) ----- memberikan suara abstain;-----
3. sejumlah 5.479.054.606 (lima miliar empat ---- ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh --- empat ribu enam ratus enam) suara atau sama -- dengan 94,51% (sembilan puluh empat koma lima satu persen) memberikan suara setuju;-----

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

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, dengan demikian Rapat dapat menyetujui usulan mata acara Rapat Kedua -- tersebut.-----

MATA ACARA KETIGA-----

Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas -- dan tunjangan) Tahun Buku 2026 (dua ribu dua - puluh enam) serta Remunerasi atas Kinerja ---- Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) bagi Pengurus Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sebagai berikut:—  
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-  
Undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 –  
ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para –  
anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas ---  
dan/atau tunjangan lainnya termasuk asuransi ----  
purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh ----  
Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut –  
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;-----  
Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-  
Undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 --  
ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para –  
anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan  
tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan asuransi  
purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan  
oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan.-----  
Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan –  
RIZANI USMAN selaku Komisaris untuk menyampaikan  
usulan Dewan Komisaris.-----  
Oleh Tuan RIZANI USMAN tersebut disampaikan -----  
sebagai berikut:-----

"Para pemegang saham dan Pemangku Kepentingan ---  
yang terhormat.-----  
Sehubungan dengan Mata Acara Ketiga RUPS -----  
Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh --  
lima), yaitu "Penetapan Gaji/Honorarium -----  
berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku ---  
2026 (dua ribu dua puluh enam) dan Remunerasi

atas Kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang Ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan", sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 113, ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (14) dan Pasal 14 ayat (24), ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Nomor 08/Tbk/KTKTNR-DK/2026, serta mengingat bahwa untuk menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masih memerlukan pertimbangan, baik pertimbangan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, maupun faktor lain yang relevan.

- Maka dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk:

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 (dua ribu dua puluh enam) -  
dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 (dua  
ribu dua puluh lima) sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku.”-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir yang ----  
ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan ---  
pendapatnya.-----

- Oleh Pimpinan Rapat diminta Sekretaris -----  
Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari -----  
Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan -----  
meeting hall eASY.KSEI.-----

Kemudian oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan -  
bahwa dari e-mail Perseroan dan meeting hall ----  
eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

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

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

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

suaranya telah dicatat.-----

Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada ----

Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai ---

berikut :-----

1. sejumlah 1.669.800 (satu juta enam ratus enam  
puluh sembilan ribu delapan ratus) suara atau  
sama dengan 0,03% (nol koma nol tiga persen) -  
memberikan suara tidak setuju;-----

2. sejumlah 315.446.767 (tiga ratus lima belas --  
juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh -  
ratus enam puluh tujuh) suara atau sama dengan  
5,44% (lima koma empat empat persen) -----  
memberikan suara abstain;-----

3. sejumlah 5.480.239.706 (lima miliar empat ----  
ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh  
sembilan ribu tujuh ratus enam) suara atau ---  
sama dengan 94,53% (sembilan puluh empat koma  
lima tiga persen) memberikan suara setuju;----

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

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan  
laporan dari saya, Notaris, dengan demikian Rapat  
dapat menyetujui usulan mata acara Rapat Ketiga -  
tersebut.-----

MATA ACARA KEEMPAT-----

Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor  
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan -

Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan –  
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan –  
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026 (dua  
ribu dua puluh enam).-----

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

- Memperhatikan antara lain ketentuan Peraturan –  
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023  
(dua ribu dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa  
Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik –  
(KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK No. –  
9/2023”), Dewan Komisaris telah menyampaikan -----  
usulan dalam rangka penetapan Akuntan Publik (AP)  
dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam RUPS –  
Tahunan 2026 (dua ribu dua puluh enam) Tahun Buku  
2025 (dua ribu dua puluh lima) PT PERUSAHAAN –  
PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat “PT –  
TIMAH (PERSERO) Tbk” sebagaimana dimaksud dalam –  
Surat Nomor 59/Tbk/DK-01/2026 tanggal 4 (empat) –  
Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

Selanjutnya, dipersilahkan Tuan YUSLIH IHZA -----  
tersebut mewakili Dewan Komisaris untuk -----  
menyampaikan usulan Mata Acara Keempat.-----

Oleh Tuan YUSLIH IHZA tersebut disampaikan -----  
sebagai berikut:-----

“Terima kasih Pimpinan Rapat,-----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan –  
yang terhormat,-----

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keempat –

RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yaitu "Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK dan Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)", dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023, Surat Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 232/E.DIRUT/V/2026, serta rekomendasi Komite Audit Nomor 10/Tbk/KA-DK/2026."

- Maka dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global Limited "KAP EY") yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Laporan lainnya untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

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 (dua ribu dua puluh enam) 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 - "KAP EY") karena sebab apapun, --  
tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa --  
audit Laporan Keuangan Konsolidasian -----  
Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua ---  
puluh enam), dan/atau periode lainnya pada  
Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam),  
serta Laporan Keuangan Program PUMK Tahun -  
Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), -----  
termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan  
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik ---  
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti --  
tersebut."-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir yang ----  
ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan ---  
pendapatnya.-----

- Oleh Pimpinan Rapat diminta Sekretaris -----

Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari -----  
Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan -----  
meeting hall eASY.KSEI.-----

Kemudian oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan -  
bahwa dari e-mail Perseroan dan meeting hall ----  
eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

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

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

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

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

1. sejumlah 0 (nol) suara atau sama dengan 0% ---  
| (nol persen) memberikan suara tidak setuju;---

2. sejumlah 315.444.267 (tiga ratus lima belas --  
| juta empat ratus empat puluh empat ribu dua --  
| ratus enam puluh tujuh) suara atau sama dengan  
| 5,44%(lima koma empat empat persen) memberikan  
| suara abstain;-----

3. sejumlah 5.481.912.006 (lima miliar empat ----  
| ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus -

dua belas ribu enam) suara atau sama dengan --  
94,56% (sembilan puluh empat koma lima enam --  
persen) memberikan suara setuju;-----

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

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan  
laporan dari saya, Notaris, dengan demikian Rapat  
dapat menyetujui usulan mata acara Rapat Keempat  
tersebut .-----

#### MATA ACARA KELIMA-----

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana  
Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") Tahun 2026-  
2030 (dua ribu dua puluh enam sampai dua ribu  
tiga puluh) dan Rencana Kerja dan Anggaran ---  
Perusahaan ("RKAP") Tahun 2027 (dua ribu dua -  
puluh tujuh) beserta Perubahannya dari RUPS --  
kepada Pihak yang ditunjuk RUPS. -----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Nyonya ENIYA --  
LISTIANI DEWI tersebut untuk menyampaikan laporan  
terkait Mata acara Rapat kelima.-----

Oleh Nyonya ENIYA LISTIANI DEWI tersebut -----  
disampaikan sebagai berikut:-----

"Terima kasih Pimpinan Rapat,-----

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

Sehubungan dengan Mata Acara Kelima RUPS -----  
Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh --

lima), yaitu "Pendelegasian Kewenangan -----  
Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan  
("RJPP") dan Rencana Kerja dan Anggaran -----  
Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 (dua ribu dua ---  
puluh tujuh) beserta Perubahannya dari RUPS --  
kepada Pihak yang ditunjuk RUPS", dengan -----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan:-----

1. Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), -  
bahwa Direksi wajib menyusun Rancangan ----  
Rencana Jangka Panjang ("RJP"), dan bahwa -  
RJP tersebut disetujui oleh RUPS, serta ---  
Kewenangan RUPS tersebut dapat dikuasakan -  
kepada Dewan Komisaris dengan terlebih ----  
dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang ---  
Saham Seri B Terbanyak.-----

2. Pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 bahwa -  
Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan ---  
Anggaran Perusahaan ("RKAP") untuk setiap -  
tahun buku, dan bahwa RKAP tersebut -----  
disetujui oleh RUPS, serta Kewenangan RUPS  
tersebut dapat dikuasakan kepada Dewan ----  
Komisaris dengan terlebih dahulu -----  
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham ----  
Seri B Terbanyak.-----

Maka, dengan mempertimbangkan bahwa penyusunan  
Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") dan  
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP")  
Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) masih --

membutuhkan waktu, serta mempertimbangkan -----  
efektivitas pengambilan keputusan "khususnya -  
Keputusan Mata Acara Kelima".-----

- Maka dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan --  
kepada Rapat untuk:-----

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 (dua ribu dua puluh enam sampai dua ribu  
tiga puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua  
ribu dua puluh tujuh) beserta perubahannya". -  
Demikian kami sampaikan, mohon keputusan Rapat  
Umum Pemegang Saham.-----  
Terima kasih."-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar --  
Rapat menyetujui usulan keputusan sebagai -----  
berikut:-----

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 (dua ribu dua puluh enam sampai dua ribu  
tiga puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua  
ribu dua puluh tujuh) beserta perubahannya. --  
Persetujuan RJPP Perseroan tahun 2026-2030 ---  
(dua ribu dua puluh enam sampai dua ribu tiga

puluh) dan RKAP Perseroan Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) beserta perubahannya 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.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan ----- Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir yang ---- ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan --- pendapatnya.-----

- Oleh Pimpinan Rapat diminta Sekretaris ----- Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari ----- Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan ----- meeting hall eASY.KSEI.-----

Kemudian oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan - bahwa dari e-mail Perseroan dan meeting hall ---- eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

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

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

Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan -----

pilihan suara melalui system eProxy.KSEI, -----  
rekapitulasi suaranya telah dicatat.-----

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

1. sejumlah 88.400.801 (delapan puluh delapan ---  
juta empat ratus ribu delapan ratus satu) ----  
suara atau sama dengan 1.52% (satu koma lima -  
dua persen) memberikan suara tidak setuju;----

2. sejumlah 315.444.267 (tiga ratus lima belas --  
juta empat ratus empat puluh empat ribu dua --  
ratus enam puluh tujuh) suara atau sama dengan  
5,44% (lima koma empat empat persen) -----  
memberikan suara abstain;-----

3. sejumlah 5.393.511.205 (lima miliar tiga ratus  
sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas --  
ribu dua ratus lima) suara atau sama dengan --  
93,03% (sembilan puluh tiga koma nol tiga ----  
persen) memberikan suara setuju;-----

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

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan  
laporan dari saya, Notaris, dengan demikian Rapat  
dapat menyetujui usulan mata acara Rapat Kelima -  
tersebut.-----

MATA ACARA KEENAM-----

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan RESTU ----  
WIDIYANTORO selaku Direktur Utama untuk -----  
menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara Rapat  
Keenam.-----

Selanjutnya oleh Tuan RESTU WIDIYANTORO -----  
disampaikan sebagai berikut: -----

"Terima kasih Pimpinan Rapat -----

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam RUPS  
Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh --  
lima), yaitu "Perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan" dalam rangka penyesuaian -----  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----  
("KBLI") berdasarkan Peraturan Badan Pusat ---  
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 (dua ribu dua ---  
puluh lima) tentang Klasifikasi Baku Lapangan  
Usaha Indonesia, dengan demikian maka -----  
diperlukan penyesuaian KBLI 2020 (dua ribu dua  
puluh) sebagaimana dimuat dalam Peraturan ----  
Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua  
ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku -----  
Lapangan Usaha Indonesia, dengan ketentuan ---  
KBLI 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----  
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat  
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 (dua ribu dua ---  
puluh lima) tentang Klasifikasi Baku Lapangan  
Usaha Indonesia.-----

- Maka dengan ini Direksi menyampaikan -----  
penjelasan atas usulan Perubahan Anggaran Dasar -

Perseroan sebagai berikut : -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ----  
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha  
dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku -----  
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan ---  
atas diterbitkannya Peraturan Badan Pusat -----  
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 (dua ribu dua ----  
puluh lima) tentang Klasifikasi Baku Lapangan -  
Usaha Indonesia.-----

2. Mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan  
yang berkaitan dengan keputusan butir 1 (satu)  
di atas.-----  
Demikian usulan dari Direksi. Atas perhatian -  
dan persetujuan dari Pimpinan Rapat serta ----  
seluruh Pemegang Saham, kami ucapkan terima --  
kasih."-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---  
Tuan RIZANI USMAN selaku Komisaris menyampaikan -  
tanggapan atas usulan Perubahan Anggaran Dasar --  
Perseroan sebagai berikut : -----

"Terima kasih Pimpinan Rapat,-----

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

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam RUPS  
Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh --  
lima), yaitu "Perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan", setelah mempelajari dan mencermati  
substansi, maksud, tujuan dan perlunya -----  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan ----

Komisaris mendukung usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan oleh Direksi dan telah dibahas dalam Rapat --- Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 11 ----- (sebelas) Juni 2026 (dua ribu dua puluh ----- enam) ."

- Maka dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan -- kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ----- berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik -- Nomor 7 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) - tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ----- Indonesia. -----

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal -----

Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 (satu) di atas. -----

3. 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.-----

Demikian kami sampaikan, mohon keputusan Rapat  
Umum Pemegang Saham. -----

Terima kasih.-----

Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan --  
Rapat."-----

Oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar Rapat -----  
menyetujui usulan keputusan sebagaimana -----  
disebutkan di atas.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir yang -----  
ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan ---  
pendapatnya.-----

- Oleh Pimpinan Rapat diminta Sekretaris -----  
Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari -----  
Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan -----  
meeting hall eASY.KSEI.-----

Kemudian oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan --  
bahwa dari e-mail Perseroan dan meeting hall -----  
eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----

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

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

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

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

1. sejumlah 537.377.733 (lima ratus tiga puluh --  
tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu -  
tujuh ratus tiga puluh tiga) suara atau sama -  
dengan 9,27% (sembilan koma dua tujuh persen)  
memberikan suara tidak setuju;-----

2. sejumlah 315.444.267 (tiga ratus lima belas --  
juta empat ratus empat puluh empat ribu dua --  
ratus enam puluh tujuh) suara atau sama dengan  
5,44% (lima koma empat empat persen) -----  
memberikan suara abstain;-----

3. sejumlah 4.944.634.273 (empat miliar sembilan  
ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga -  
puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga) -  
suara atau sama dengan 90,73% (sembilan puluh  
koma tujuh tiga persen) memberikan suara -----  
setuju.-----

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020, suara --

abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ---  
dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan  
laporan dari saya, Notaris, dengan demikian Rapat  
dapat menyetujui usulan mata acara Rapat Keenam -  
tersebut.-----

MATA ACARA KETUJUH-----

    Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus -----  
    Perseroan.-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Nyonya RATIH --  
MAYASARI selaku Direktur Sumber Daya Manusia ----  
untuk menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara  
Rapat Ketujuh.-----

Selanjutnya oleh Nyonya RATIH MAYASARI tersebut -  
disampaikan sebagai berikut: -----

"Terima kasih Pimpinan Rapat,-----

    Para Pemegang Saham yang kami hormati, -----  
    Mata Acara Ketujuh ini dilakukan sehubungan --  
    dengan berakhirnya masa jabatan Saudara -----  
    SUHENDRA YUSUF RATUPRAWIRANEGARA yang -----  
    sebelumnya menjabat sebagai Direktur -----  
    Pengembangan Usaha Perseroan, sehubungan ----  
    dengan pengangkatan beliau sebagai Direksi di  
    BUMN lain efektif sejak tanggal 21 (dua puluh  
    satu) April 2026 (dua ribu dua puluh enam). --  
    Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa sesuai  
    dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ---  
    dinyatakan bahwa Pemegang Saham Seri A -----

- Dwiwarna memiliki hak, antara lain: -----
- a. hak untuk menyetujui dalam Rapat Umum -----
    - Pemegang Saham mengenai persetujuan -----
    - pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
    - Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
    - persetujuan Presiden; serta -----
  - b. hak untuk mengusulkan calon anggota -----
    - Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.--
- Selanjutnya oleh Nyonya RATIH MAYASARI tersebut dipersilahkan kepada Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna atau kuasanya untuk menyampaikan usulan mengenai perubahan susunan Pengurus Perseroan. --
- Selanjutnya, kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan tanggapan sebagai berikut:-----
- "Terima kasih Pimpinan Rapat, mengenai usulan ----
- Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu Perubahan -----
  - Susunan Pengurus Perseroan, kami telah -----
  - menyerahkan usulan tersebut kepada PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak. Demikian Pimpinan -----
  - Rapat"-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan PT - MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) selaku ----- Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk ----- menyampaikan usulannya.-----
- Selanjutnya, PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA ---- (Persero) menyerahkan usulan tertulis kepada ---- Pimpinan Rapat.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan -

tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai --  
berikut:-----

"Terima kasih kepada pimpinan Rapat. -----

Saya akan membacakan surat PT MINERAL INDUSTRI  
INDONESIA (Persero) tertanggal 12 (dua belas)  
Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) perihal --  
Usulan Perubahan Pengurus PT TIMAH (Persero),  
Tbk. -----

Yang Terhormat Pimpinan Rapat Umum Pemegang --  
Saham Tahunan ("RUPST") Tahun 2026 (dua ribu --  
dua puluh enam) PT TIMAH (Persero) Tbk. -----  
Dengan Hormat, -----

1. Sehubungan dengan:-----

a. Mata acara ketujuh RUPST Tahun 2026 ----  
(dua ribu dua puluh enam) (Tahun Buku --  
2025 (dua ribu dua puluh lima) -----  
Perseroan, yaitu Persetujuan Perubahan -  
Susunan Pengurus Perseroan;-----

b. Anggaran Dasar Perseroan, khususnya ----  
mengenai hak pemegang saham Seri A ----  
Dwiwarna Perseroan untuk mengusulkan --  
calon anggota Direksi dan calon anggota  
Dewan Komisaris Perseroan;-----

c. Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-----  
22/MBU/03/2023 tanggal 21 (dua puluh --  
satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh --  
tiga) tentang Pelimpahan Hak dan -----  
Kewenangan Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna kepada PT MINERAL INDUSTRI ----

INDONESIA (Persero) ("MIND ID") selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak ----- Perseroan, khususnya terkait kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam ----- rangka pengusulan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; ----- dan -----

d. Anggaran Dasar MIND ID, yang ----- diantaranya mengatur bahwa Direksi MIND ID berwenang untuk melakukan tindakan ----- untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan pada anak ----- perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar ----- dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham ----- Seri A Dwiwarna anak perusahaan ----- tersebut;serta-----

2. Dengan memperhatikan:-----

a. Surat dari Wakil Kepala Badan Pengaturan ----- Badan Usaha Milik Negara ("BP BUMN") Nomor S-12/Wk.BPU/01/2026 tanggal 13 (tiga ----- belas) Januari 2026 (dua ribu dua puluh ----- enam) perihal Penegasan Masa Jabatan ----- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----- ("Surat BP BUMN No. S-12/2026"), yang ----- diantaranya mengatur pada intinya mengenai masa jabatan anggota Direksi dan anggota ----- Dewan Komisaris BUMN, anak perusahaan BUMN dan turunannya paling lama sampai dengan ----- penutupan RUPS Tahunan kelima sejak -----

ditetapkan keputusan pengangkatannya, yang diberlakukan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang saat ini masih menjabat tanpa terkecuali; dan

- b. Surat dari Kepala BP BUMN kepada Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MIND ID") Nomor SR-31/BP/06/2026 tanggal 12 (dua belas) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam) perihal Usulan Perubahan Pengurus PT TIMAH (Persero), Tbk. (Anak Usaha PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero)) ("Surat BP BUMN No. 311/2026");

Kami selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak (dan kuasa dari pemegang saham Seri A Dwiwarna) Perseroan dengan ini menyampaikan usulan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk diputuskan dalam RUPST 2026 (dua ribu dua puluh enam), sehingga keputusan terkait mata acara Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut." Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat diusulkan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan SUHENDRA YUSUF RATUPRAWIRANEGARA sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tanggal 2

- (dua) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima), ----  
terhitung sejak tanggal 20 (dua puluh) April -  
2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ucapan  
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran  
yang diberikan selama menjabat sebagai -----  
Pengurus Perseroan;-----
2. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan -----  
anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai ----  
berikut:-----  
1) Wakil Direktur Utama menjadi tidak ada;-----  
2) Direktur Pengembangan Usaha menjadi -----  
Direktur Strategi Korporasi dan -----  
Pengembangan Usaha;-----  
3) Direktur Sumber Daya Manusia menjadi -----  
Direktur Sumber Daya Manusia dan -----  
Transformasi Korporasi.-----
3. Menyetujui pengalihan tugas anggota-anggota --  
Direksi Perseroan sebagai berikut:-----  
1) Tuan HARRY BUDI SIDHARTA semula Wakil ----  
Direktur Utama menjadi Direktur Strategi --  
Korporasi dan Pengembangan Usaha;-----  
2) Nyonya RATIH MAYASARI semula Direktur -----  
Sumber Daya Manusia menjadi Direktur -----  
Sumber Daya Manusia dan Transformasi -----  
Korporasi.-----
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, -----  
perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan -  
tugas anggota-anggota Direksi sebagaimana ----  
dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), -

dan angka 3 (tiga) , maka susunan Pengurus -----

Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

1) Direktur Utama : Tuan RESTU -----  
WIDYANTORO -----  
tersebut;-----

2) Direktur Strategi Korporasi -----

Dan Pengembangan Usaha : Tuan HARRY -----  
BUDHI SIDHARTA --  
tersebut;-----

3) Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Risiko : Nyonya FINA -----  
ELIANI tersebut;--

4) Direktur Operasi : Tuan HANDY -----

GENIARDI -----  
tersebut;-----

5) Direktur Produksi dan -----

Komersial : Tuan ILHAMSYAH --  
MAHENDRA -----  
tersebut;-----

7) Direktur Sumber Daya -----

Manusia dan Transformasi -----

Korporasi : Nyonya RATIH -----  
MAYASARI -----  
tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS-----

1) Komisaris Utama -----

merangkap Komisaris -----

Independen : Tuan AGUS -----

|                         |   |                                                           |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
|                         |   | ROHMAN tersebut;—                                         |
| 2) Komisaris Independen | : | Tuan YUSLIH -----<br>IHZA MAHENDRA ----<br>tersebut;----- |
| 3) Komisaris            | : | Tuan RIZANI -----<br>USMAN tersebut;—                     |
| 4) Komisaris Independen | : | Tuan M.HITA -----<br>TUNGGA tersebut;-                    |
| 5) Komisaris            | : | Nyonya ENIYA-----<br>LISTIANI DEWI ----<br>tersebut.----- |

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 (tujuh belas) Desember 2025 (Dua --  
ribu dua puluh lima), 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 -----  
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 ---  
berakhir pada RUPS Tahunan tahun buku ----  
terdekat.-----

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada  
Direksi Perseroan untuk menyatakan segala ----  
sesuatu yang diputuskan RUPS (termasuk -----  
menyatakan kembali komposisi dan/atau susunan  
pemegang saham terakhir Perseroan untuk -----  
disampaikan/dilaporkan sesuai dengan peraturan  
perundang undangan yang berlaku) 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 pelaksanaan isi keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir yang ----  
ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan ---  
pendapatnya.-----

- Oleh Pimpinan Rapat diminta Sekretaris -----  
Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari -----  
Pemegang Saham melalui e-mail perseroan dan -----  
meeting hall eASY.KSEI.-----

Kemudian oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan -

bahwa dari e-mail Perseroan dan meeting hall ----  
eASY.KSEI tidak ada pertanyaan.-----  
Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan ----  
dengan pengambilan keputusan.-----  
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan -----  
kepada para pemegang saham yang hadir untuk -----  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara ---  
kepada petugas apabila ada pemegang saham -----  
dan/atau kuasanya yang tidak setuju atau -----  
memberikan suara abstain. -----  
Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan -----  
pilihan suara melalui system eProxy.KSEI, -----  
rekapitulasi suaranya telah dicatat.-----  
Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada ----  
Pimpinan Rapat hasil pemungutan suara sebagai ---  
berikut :-----  
1. sejumlah 85.466.219 (delapan puluh lima juta -  
empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus ---  
sembilan belas) suara atau sama dengan 1,47% -  
(satu koma empat tujuh persen) memberikan ----  
suara tidak setuju;-----  
2. sejumlah 315.469.267 (tiga ratus lima belas --  
juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua  
ratus enam puluh tujuh) suara atau sama dengan  
5,44% (lima koma empat empat persen) -----  
memberikan suara abstain;-----  
3. sejumlah 5.396.420.787 (lima miliar tiga ratus  
sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh  
ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) suara --

atau sama dengan 93,09% (sembilan puluh tiga -  
koma nol sembilan persen) memberikan suara ---  
setuju.-----

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

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan  
laporan dari saya, Notaris, dengan demikian Rapat  
dapat menyetujui usulan mata acara Rapat Ketujuh  
tersebut.-----

- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----  
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh -  
Pimpinan Rapat pada pukul 16.42 WIB (enam belas -  
lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia -----  
Barat). Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara  
Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----  
Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -  
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona VERA SAPRILA, lahir di Pekanbaru, pada --  
tanggal 1 (satu) April 2002 (dua ribu dua), --  
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Komplek Villa Sawo Kaveling 34, -----  
Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 005, Kelurahan  
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor 3174074104020002, Warga -----  
Negara Indonesia; -----

2. Nona NALANI ZADA, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 19 (sembilan belas) September 2002 ---  
(dua ribu dua), Asisten Notaris, bertempat ---  
tinggal di Jakarta, Taman Meruya Ilir F6/20, -  
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 011, Kelurahan  
Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota -----  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor 3173085909021002, Warga Negara -----  
Indonesia;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----  
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta  
ini dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

  
(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)



