



# TRANSCOALPACIFIC

<p style="text-align: center;"><b>PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk ("Perseroan") No. Ref: 138/LGC/LTR/TCPI-OJK/VI/20</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INVITATION FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk (the "Company") No. Ref: 138/LGC/LTR/TCPI-OJK/VI/20</b></p>
<p>Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hari/Tanggal : Kamis / 9 Juli 2020</li><li>- Tempat : PT Transcoal Pacific Tbk Bakrie Tower lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940, Indonesia</li><li>- Waktu : 09:00 WIB – selesai</li></ul>	<p><i>The Board of Directors of the Company hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be followed by the Extraordinary General Meeting of the Shareholders ("EGMS") of the Company (the "Meetings"), which will be held on;</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Day/Date : Thursday/ 9<sup>th</sup> July 2020</li><li>- Place : PT Transcoal Pacific Tbk Bakrie Tower 9<sup>th</sup> floor, Kompleks Rasuna Epicentrum H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia</li><li>- Time : 09.00 WIB – Finish</li></ul>
<p><b>Mata Acara RUPST tersebut adalah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2019 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (<i>acquitt et de charge</i>).</li></ol>	<p><b>The Agendas of the AGMS are as follows:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements submitted by the Board of Directors for the 2019 fiscal year including in providing full release and discharge of responsibility to the Board of Directors for Company's management and to the Board of Commissioners for the supervisory of the Company during the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December, 2019 (<i>acquitt et de charge</i>).</li></ol>

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**



<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat (2) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dan (ii) Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT, Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 harus mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p><b>Elucidation:</b></p> <p><i>Based on the (i) Article 17 paragraph (2) points (a) and (b) of the Company’s Articles of Association and Articles 69 and 78 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”). The Company’s Annual Report and the Board of Commissioners’ Report must be approved by the General Meeting of Shareholders, and (ii) Article 17 paragraph (3) Articles of Association of the Company and Article 69 of UUPT, Financial Statements consisting of balance sheet and profit and loss statement for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2019 must be approved by the General Meeting of Shareholders.</i></p>
<p>2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>2. <i>Determination and approval of the use of the Company’s net profit for the year ended on 31<sup>st</sup> December, 2019.</i></p> <p><b>Elucidation:</b></p> <p><i>Based on Article 17 paragraph (2) point (c) Company’s Articles of Association and Articles 70 and 71 of UUPT, the use of the Company’s net profit for fiscal year ended 31<sup>st</sup> December 2019, must be approved by the General Meeting of Shareholders.</i></p>
<p>3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan</p>	<p>3. <i>Approval on determination of honorarium for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners to determine the salaries of members of the Board of Directors of the Company for 2020 fiscal year, as well as providing granting bonus for members of the</i></p>



# TRANSCOALPACIFIC

<p>berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2019.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Dasar usulan mata acara rapat tersebut adalah Pasal 17 ayat (2) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.</p>	<p><i>Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of the Company based on the Company's performance in 2019.</i></p> <p><b>Elucidation:</b></p> <p><i>The basis of the propose to this agenda are Article 17 paragraph (2) point (e) Company's Article of Association, and Article 96 and Article 113 of UUPT.</i></p>
<p>4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>4. <i>Approval on granting authority to the Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31<sup>st</sup> December, 2020 and to determine the honorarium / fee of an independent Public Accountant and other appointment requirements in accordance with applicable regulations/provision.</i></p> <p><b>Elucidation:</b></p> <p><i>Based on article 17 paragraph (2) point (d) Company's Articles of Association, the appointment of the independent public accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year which will end on 31<sup>st</sup> December 2020 must be approved by the General Meeting of Shareholders.</i></p>

## PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



**Mata Acara RUPSLB tersebut adalah:**

1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

**Penjelasan:**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap ketentuan yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

**Catatan:**

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.

**The Agenda of EGMS is as follow:**

1. *Approval on the adjustment of the Company's Articles of Association on General Meeting of Shareholders to and in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Financial Services Authority Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company to make such adjustment and state in a notarial deed regarding the amendment to the Articles of Association of the Company in a complete and comprehensive manner, including with all amendments.*

**Elucidation:**

*To comply with the Article 63 of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies, Company shall adjust the Articles of Association with provisions under the Financial Services Authority Regulations.*

**Notes:**

1. *In relation to the Meeting, the Company will not send a personal invitation to each Shareholder of the Company, therefore this convocation shall be deemed as a official and valid invitation to all Shareholders of the Company.*



# TRANSCOALPACIFIC

<p>2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p>	<p>2. <i>The Meetings will be held in accordance with the Financial Services Authority regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority regulation Number 16/POJK.04/2020 on Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Letter Number S-124/D.04/2020 dated 24<sup>th</sup> April 2020 concerning a certain conditions in the conduct of Public Listed Company's Electronic General Meeting of Shareholders.</i></p>
<p>3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentrak Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.</p>	<p>3. <i>Those who are entitled to present or be represented at the Meetings are Shareholder/s whose names are registered in Shareholder Registry dated 16<sup>th</sup> June 2020 until 16.00 WIB. For the shares registered in the collective deposit in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), only the Shareholders or the representatives whose names are validly registered in Company's Shareholder Registry dated 16<sup>th</sup> June 2020 until 16.00 WIB issued by KSEI.</i></p>
<p>4. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy dengan menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI (Easy KSEI)</i> yang disediakan oleh KSEI; dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme Easy KSEI, maka Pemegang Saham dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora</p>	<p>4. <i>The Company encourages all Shareholder/s who intend to attend the Meetings whose shares are registered in the collective deposit in KSEI to give the Power of Attorney through E-Proxy by using the Electronic General Meeting System KSEI (EASY KSEI) facility provided by KSEI; If the Shareholder/s give the Power of Attorney without using the (Easy KSEI) mechanism, the Shareholder is requested to contact Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Adimitra Jasa Korpora domiciled in Kirana Boutique</i></p>

## PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



# TRANSCOALPACIFIC

<p>yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III-Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dapat menghubungi melalui telepon (62-21) 2974-5222.</p>	<p><i>Office Blok F3/5, Kirana Avenue III-Kelapa Gading, Jakarta Utara and can be contacted through phone at (62-21) 2974-5222.</i></p>
<p>5. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampiri dengan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).</p>	<p><i>5. The granting of the power of attorney of the authorized party shall be attached with the question which will be relayed by the Shareholder or statement relating to the Meeting agenda (if any).</i></p>
<p>6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p><i>6. The Members of the Board of Directors, members of Board of Commissioners and Company's employee can act as the authorized in the Meetings, however the votes that have been issued as the authorized of the Shareholders will not be counted in the voting process.</i></p>
<p>7. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia.</p> <p>Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat</p>	<p><i>7. If the Shareholder/s or the representatives will attend the Meeting, for the individual Shareholder must submit the valid National Identity Card or any form of identity to the general meeting officer before entering the Meeting room. For the representatives of the Shareholder in the form of Legal Entity ("Legal Entity Shareholders") shall give :</i></p> <p><i>(a) photo copy of the Articles of Association that is valid at the time of the general Meetings is held. (b) photo copy of the deed relating to the appointment of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors which is valid at the Meeting is held including the proof of reporting and registration of the deed to the authorized institution including but not limited to the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia.</i></p> <p><i>The Shareholder/s whose shares are registered in collective deposit of KSEI are requested to show Written Confirmation for the Meeting (KTUR)</i></p>

## PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



# TRANSCOALPACIFIC

<p>diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.</p>	<p><i>which can be obtained from the securities company or custodian bank where the shareholder/s open their securities account.</i></p>
<p>8. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan <a href="http://www.transcoalpacific.com">www.transcoalpacific.com</a> sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.</p>	<p><i>8. The materials of the Meeting can be directly downloaded through the company's website at <a href="http://www.transcoalpacific.com">www.transcoalpacific.com</a> from the date of the convocation until the date of the Meetings.</i></p>
<p>9. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan Surat Kuasa.</p> <p>Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan dan memenuhi prosedur kesehatan yang diterapkan oleh pengelola gedung atau otoritas setempat sesuai dengan arahan prosedur kesehatan dan Protokol Pemerintah dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk namun tidak terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:</p>	<p><i>9. In order to support the effort of the Government to prevent the development of the Covid-19 and to make a safe and healthy ambience, the Company hereby strongly request to the Shareholders to not attend the Meetings in physical but to give the Power of Attorney.</i></p> <p><i>Shareholders who are physically present at the Meetings must pay attention and fulfill the health procedures implemented by the building management or the local authority in accordance with the directives of health procedures and Government Protocols in implementing the prevention of the spreading of Covid-19 including but not limited to the following matters:</i></p>
<p>a. Melengkapi dan menandatangani <i>Form Assessment Risk</i> yang dapat diunduh di website Perseroan dan mengirimkannya kepada Perseroan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 melalui e-mail: <a href="mailto:corporate.secretary@transcoalpacific.com">corporate.secretary@transcoalpacific.com</a>;</p> <p>b. Dalam Rapat ini Perseroan menerapkan <i>physical distancing</i>, peserta Rapat wajib membawa dan memakai <i>hand sanitizer</i> dan menghimbau kepada Para Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain</p>	<p><i>a. Complete and sign the Risk Assessment Form which can be downloaded on the Company's website and sent to the Company on Wednesday 8 July 2020 via e-mail: <a href="mailto:corporate.secretary@transcoalpacific.com">corporate.secretary@transcoalpacific.com</a>;</i></p> <p><i>b. In this Meetings the Company implements physical distancing, participants of the Meeting must bring and use a hand sanitizer and urges the Shareholders and the participants of the Meetings not to shake hands or in any other way not touch each other directly;</i></p>

## PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



# TRANSCOALPACIFIC

<p>apapun tidak saling bersentuhan secara langsung;</p>	
<p>c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai;</p> <p>d. Para Pemegang Saham atau Kuasa pemegang Saham dimohon untuk melakukan <i>thermal check</i> di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;</p> <p>e. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/ batuk/ demam/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat;</p> <p>f. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.</p>	<p>c. <i>Shareholders or representatives who come to the Meetings location must wear masks and have been at the venue of the Meeting no later than 30 minutes before the Meetings starts;</i></p> <p>d. <i>Shareholders or representatives are requested to do a thermal check at the location provided by the building management before entering the building and the Meeting room;</i></p> <p>e. <i>Shareholders or representatives with health problems such as flu / cough / fever / sore throat / shortness of breath are not allowed to enter the meeting room;</i></p> <p>f. <i>The Company does not provide food and beverages, printed Annual Reports or souvenirs / gratitude to Shareholders who attend the Meetings.</i></p>
<p>Jakarta, 17 Juni 2020 PT Transcoal Pacific Tbk Direksi</p>	<p>Jakarta, 17<sup>th</sup> June 2020 PT Transcoal Pacific Tbk Board of Directors</p>

## PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.