



# TRANSCOALPACIFIC

Jakarta, 25 Mei 2023

Jakarta, May 25, 2023

No. Ref.: 170/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/V/23

No. Ref.: 170/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/V/23

## OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

## OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

Up. Yth.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Attn.: Executive Head of Capital Market Supervisory

Perihal: Pemanggilan RUPST dan RUPSLB

Subject: Summons of AGMS and EGMS

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Transcoal Pacific Tbk menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Transcoal Pacific Tbk yang akan diadakan pada tanggal 16 Juni 2023, yang mana pemanggilan ini akan dipublikasikan di website penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), dan website Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan.

Referring to the provisions stated in Article 17 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company, and (ii) Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E Regarding the Obligation to Submit Information, we, PT Transcoal Pacific Tbk hereby submit the Summons of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Transcoal Pacific Tbk, which will be held on June 16, 2023, which this notice will be published on the website of the e-GMS provider (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Thus, we convey the above and thank you for your attention.

Hormat kami / Sincerely Yours

PT Transcoal Pacific Tbk

**Denry Raymond Lelo**  
Direktur Utama / President Director

Tembusan / Cc:

- Direksi / Board of Director of PT Bursa Efek Indonesia

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886

www.transcoalpacific.com



**TRANSCOAL PACIFIC**

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Jumat / 16 Juni 2023
- Tempat : Medan Room, Lantai 1,  
The Westin Jakarta,  
Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. C-22, Karet Kuningan, Setiabudi,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia
- Waktu : 14.00 WIB – selesai

**Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:**

1. *Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2022 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 2022 (acquitt et de charge);*

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat (3) 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 untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 harus mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA  
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886  
www.transcoalpacific.com



## Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPA, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, remunerasi dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2022;

## Penjelasan:

Dasar usulan mata acara rapat tersebut adalah Pasal 17 ayat (3) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA.

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 2023 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 15 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.



## Penjelasan:

Mata acara ini diajukan oleh Perseroan dalam rangka penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 15 ayat 6 huruf (a) dan (b) dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Persetujuan pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

## Penjelasan:

Sehubungan dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun pertama anggota Direksi Perseroan akan berakhir, maka direncanakan akan dilakukan pengangkatan kembali diantara anggota Direksi dalam jabatan yang sama dan juga perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Direksi harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 9 ayat 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT).

3. Persetujuan pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

## Penjelasan:

Sehubungan dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun pertama anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir maka direncanakan akan dilakukan pengangkatan kembali diantara anggota Dewan Komisaris dan ada juga perubahan susunan Dewan Komisaris. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 12 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPT).

## 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. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), website penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), dan website Perseroan ([www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com))





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.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Mei 2023 pada Pukul 16:00 WIB.
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 *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh KSEI, dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web [www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com) dan selanjutnya dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora 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.

Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI atau melalui Biro Administrasi Efek adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 12.00 WIB.

5. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampiri dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
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.
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 dewan komisaris dan 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.

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

## PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



8. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan [www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
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 secara elektronik. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Proses Registrasi
    - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

14

2



- v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata cara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan /atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan / atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
  - ii. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - iii. Bagi kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting.
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
  - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan

84





suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit.

- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

12

2





- v. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dihibau untuk menggunakan browser Mozilla Firefox dalam mengakses aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS.
10. 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:
- a. Melengkapi dan menandatangani *Form Assessment Risk* yang dapat diunduh di website Perseroan dan mengirimkannya kepada Perseroan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 melalui e-mail: [corporate.secretary@transcoalpacific.com](mailto:corporate.secretary@transcoalpacific.com);
  - b. Dalam Rapat ini Perseroan menerapkan *physical distancing*, peserta Rapat wajib membawa dan memakai *hand sanitizer* dan menghibau kepada Para Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung.
  - 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.
  - d. Para Pemegang Saham atau Kuasa pemegang Saham dimohon untuk melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat.
  - 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.
  - f. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.

Jakarta, 25 Mei 2023  
PT Transcoal Pacific Tbk  
Direksi



# TRANSCOAL PACIFIC

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**  
Domiciled in Jakarta Selatan, Indonesia  
(the "Company")

## **SUMMONS** **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND** **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company (the "Meetings"), which will be held on:

- Day/Date : Friday / June 16, 2023
- Place : Medan Room, 1<sup>st</sup> Floor  
The Westin Jakarta  
Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. C-22, Karet Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia.
- Time : 14.00 WIB – finish

**The Agendas of the AGMS are as follows:**

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 2022 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 financial year ending on December 31, 2022 (acquitt et de charge);

**Description:**

Based on the provisions of (i) Article 17 paragraph (3) letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners must obtain approval from the General Meeting of Shareholders, and (ii) Article 17 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 69 of the Company Law, Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022 must be approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Determination and approval of the use of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2022.

84

2

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA  
Telp. +62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886  
www.transcoalpacific.com



# TRANSCOALPACIFIC

## **Description:**

*Based on the provisions of Article 17 paragraph (3) letter (c) of the Company's Articles of Association and Article 70 and Article 71 of the Company Law, the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2022, must obtain approval from the General Meeting of Shareholders*

- 3. Approval on determination of honorarium for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, remuneration and allowance of members of the Board of Directors of the Company for 2023 fiscal year, as well as providing/ granting tantiem and bonuses for members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of the Company based on the Company's performance in 2022;*

## **Description:**

*The basis for the proposed meeting agenda is Article 17 paragraph (3) letter (e) of the Company's Articles of Association, Articles 96 and Article 113 of UUPT.*

- 4. 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 December 31, 2023 and to determine the honorarium/fees of the independent Public Accountant and other appointment requirements in accordance with applicable provision.*

## **Description:**

*Based on Article 17 paragraph (3) letter (d) of the Articles of Association of the Company and Article 59 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies that the appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2023 is determined by the General Meeting of the Shareholders.*

## **The Agendas of the EGMS are as follows:**

- 1. Approval on changes to the provisions of Article 15 paragraph 6 letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association to comply with Article 20 of the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.*

## **Description:**

*This agenda item was submitted by the Company in order to adjust certain provision in the Company's Articles of Association, namely Article 15 paragraph 6 letters (a) and (b) with the Article 20 of the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.*

2

24

## **PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA  
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886  
[www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)



2. *Approval on reappointment and change of composition of the Board of Directors of the Company.*

**Description:**

*In connection with the end of the term of office of the first 5 (five) year of members of the Company's Board of Directors, it is planned to reappoint among the members of the Board of Directors in the same position, and there is also a member of the Board of Directors will not be re-appointed. Re-appointment of members of the Board of Directors and change of composition of members of the Board of Directors must be with the approval of the General Meeting of Shareholders (Article 9 paragraph 10 and 11 of the Company's Articles of Association and Article 94 paragraphs 1 and 3 UUPT).*

3. *Approval on reappointment and change of the composition of the Board of Commissioners of the Company.*

**Description:**

*In connection with the end of the first 5 (five) year term of office for members of the Company's Board of Commissioners, it is planned to reappointed among member of the Board of Commissioners, and there is also a member of the Board of Commissioners will not be reappointed, and as replacement it will be appointed a new member of the Board of Commissioner. Re-appointment of members of the Board of Commissioners and change of composition of members of the Board of Commissioner must be with the approval of the General Meeting of Shareholders (Article 12 paragraph 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 111 paragraph 1 and 3 UUPT).*

**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. This invitation can also be found on the website of Indonesia Stock Exchange website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), the website of the facilitator of the Electronic General Meeting System for PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), and the Company's website ([www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)).*
2. *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.*
3. *Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on May 24, 2023 at 16:00 PM.*
4. *The Company encourages all Shareholders who intend to attend the Meeting 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 use power of attorney provided by the Company at [www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com) and to contact Company's Securities*

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**





# TRANSCOAL PACIFIC

F3/5, Kirana Avenue III-Kelapa Gading, Jakarta Utara and can be contacted through phone at (62-21) 2974-5222.

*The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application or through the Securities Administration Bureau is no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, namely Thursday, June 15, 2023 no later than 12.00 WIB.*

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 question related to the Meeting agenda (if any).*
6. *The Members of the Board of Directors, members of Board of Commissioners and Company's employee can be act as the authorized in the Meeting, however the votes that have been issued as the authorized of the Shareholders will not be counted in the voting process.*
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 provide : (a) photocopy of the Articles of Association that is valid at the time of the General Meetings is held. (b) photocopy 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.*

*The Shareholders whose shares are registered in collective deposit of KSEI are requested to show Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained from the securities company or custodian bank where the shareholder/s open their securities account.*

8. *The materials of the Meeting can be directly downloaded through the company's website at [www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com) from the date of the convocation until the date of the Meeting.*
9. *In order for the Company to support the Government's efforts to prevent the spread of Covid-19 and to create a safe and healthy environment, the Company hereby again urges Shareholders not to attend physically but by providing a Power of Attorney electronically. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters.*
  - a. *Registration Process*
    - i. *Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of presence or power of attorney through the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above and wish to attend the Meeting electronically, then the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until with the electronic meeting registration period closed by the Company.*
    - ii. *Shareholders of the local individual type who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above and wish to attend the Meeting electronically, the*

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA  
Telp. +62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886  
[www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)



# TRANSCOAL PACIFIC

*Shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.*

- iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders **have not** cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above. above, the proxy representing the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.*
  - iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/ Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit as referred to in point 4 above, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application. eASY.KSEI is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.*
  - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative, and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the deadline as referred to in point 4 above, the Shareholders or the proxy do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.*
  - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the Shareholders or their proxy of the Company's Shareholders being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*
- b. Process for Submitting Questions and/ or Opinions Electronically*
- i. Shareholders or proxies of the Company's Shareholders have 3 (three) opportunities to submit questions and/ or opinions at each discussion session per agenda of the Meeting. Questions and/ or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the Shareholders or their proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.*
  - ii. The mechanism for conducting discussions per agenda of the Meeting in writing through the chat feature in the 'Electronic Opinions' column in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is an authority for the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for Meetings through the eASY.KSEI application.*
  - iii. For the proxies of the Company's Shareholders who are present electronically at the Meeting and will submit questions and/ or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting,*

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp. +62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886

www.transcoalpacific.com



# TRANSCOAL PACIFIC

*they are required to write down the name of the Shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.*

*c. Voting Process*

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
- ii. Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting, the Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically run the voting time by counting down a maximum of 1 (one) minute.*
- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 1 (one) minute per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*

*d. GMS Broadcast*

- i. Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who have been registered in eASY.KSEI no later than the deadline as referred to in point 4 above, can witness the implementation of the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu of GMS Impressions) which located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).*
- ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions, are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.*
- iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the Shareholders or the proxy of the Company's Shareholders is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting.*
- iv. Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who witness the implementation of the Meeting through the GMS have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then the Shareholders or their proxies of the Company's Shareholders can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per agenda of the Meeting using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*

7

A  
2

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886

[www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)





# TRANSCOAL PACIFIC

- v. *Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders are encouraged to use the Mozilla Firefox browser in accessing the e.ASY.KSEI application and/or GMS Broadcast.*
10. *Shareholders who are physically present at the Meeting 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:*
- a. *Complete and sign the Risk Assessment Form which can be downloaded on the Company's website and delivered to the Company on Thursday, June 15, 2023, via e-mail: [corporate.secretary@transcoalpacific.com](mailto:corporate.secretary@transcoalpacific.com);*
  - b. *In this Meeting the Company implements physical distancing, participants of the Meeting must bring and uses a hand sanitizer and urges the Shareholders and the participants of the Meeting not to shake hands or in any other way not touch each other directly;*
  - c. *Shareholders or representatives who come to the meeting location must wear masks and have been at the venue of the Meeting no later than 30 minutes before the Meeting starts;*
  - d. *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;*
  - e. *Shareholders or representatives with health problems such as flu / cough / fever / sore throat / shortness of breath are not allowed to enter the Meeting room;*
  - f. *The Company may re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments related to integrated handling and control to prevent the spread and transmission of Covid-19*

Jakarta, May 25, 2023

PT Transcoal Pacific Tbk

✱  
R Board of Directors JN

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp. +62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886

[www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)