



# TRANSCOALPACIFIC

No. Ref.: 389/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/XII/22

Jakarta, 15 Desember 2022

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

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

Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemanggilan RUPSLB

Dengan hormat,

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 Luar Biasa ("RUPSLB") PT Transcoal Pacific Tbk yang akan diadakan pada tanggal 6 Januari 2023, yang mana panggilan ini akan dipublikasikan di website Perseroan, website penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan web Bursa Efek Indonesia.

Demikian hal ini disampaikan dan untuk perhatiannya diucapkan terimakasih.

No. Ref.: 389/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/XII/22

Jakarta, December 15, 2022

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

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

Attn.: Executive Head of Capital Market Supervisory

Subject: Summons of EGMS

Dear Sir,

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Transcoal Pacific Tbk which will be held on January 6, 2023, which this notice will be published on the Company's website, the website of the e-GMS provider (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) and the Indonesia Stock Exchange website.

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



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

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA**

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

Hari, : Jumat, 6 Januari 2023  
Tanggal  
Waktu : 14:00 WIB – selesai  
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

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portepel, sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No.14/2019**"), dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.

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

**SUMMONS  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF THE SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company ("**Meeting**"), which will be hold on:

Day, : Friday, 6 January 2023  
Date  
Time : 14:00 WIB – Finish.  
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

**The agenda of the EGMS:**

1. Approval for the Company to increase its capital with none pre-emptive rights ("**PMTHMETD**") with nominal value of IDR 100 (one hundred Rupiah) per share to be issued from the portfolio, with a maximum of 10% (ten percent) of the number of shares which have been subscribed and fully paid up or paid-up capital listed in the amendments to the articles of association of the Company, as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/ 2015 concerning Increase of Public Companies Capital With Pre-emptive Rights ("**POJK No.14 /2019**"), subject to a dilution of a smaller account for Minority Shareholders.

*Handwritten signature/initials*

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 8A POJK No.14/2019, PMTHMETD dapat dilakukan Perseroan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen. Sesuai ketentuan Pasal 8C ayat (1) POJK No.14/2019, Perseroan dapat melakukan PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat/ tanggal pengumuman RUPSLB dengan agenda PMTHMETD.</p> <p>2. Persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMTHMETD dan perubahan struktur permodalan dalam Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang akan dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya untuk dituangkan ke dalam suatu akta Notaril tersendiri, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p><b>Description:</b></p> <p>In accordance with the provisions of Article 8A POJK No. 14/2019, PMTHMETD may be carried out by the Company other than to improve the financial position by first obtaining the approval of the Independent Shareholders. In accordance with the provisions of Article 8C paragraph (1) POJK No. 14/2019, the Company may conduct PMTHMETD other than to improve the financial position at most 10% (ten percent) of the number of shares that have been issued and fully paid or paid up capital stated in the amendment to the Company's articles of association that have been notified and received by competent Minister on the announcement date of the EGMS with the PMTHMETD agenda.</p> <p>2. Approval on the granting of authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry all actions in connection with the decision to implement of PMTHMETD and the alteration to the capital structure of the Company, including but not limited to conveying or stating the decision in deeds which will be made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and their amendments or renewals, and subsequently to deliver notification of the resolutions of this Meeting to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in accordance with the prevailing laws and regulations.</p> |
| <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Agenda Rapat ini merupakan agenda untuk meminta persetujuan kepada Pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan</p>   | <p><b>Description:</b></p> <p>This Meeting Agenda is an agenda to seek an approval from shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Article 19 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Article 41 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning</p>  |

*Handwritten signature/initials*



Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dengan ketentuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan setelah Pemegang Saham Independen telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melaksanakan PMTHMETD dan PMTHMETD telah selesai dilaksanakan oleh Perseroan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

#### 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 web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web Perseroan ([www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)) dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
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 14 Desember 2022, sampai dengan pukul 15.00 WIB.
4. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk dapat

the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK No. 15/2020”) with the provision that the amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association shall be implemented after the Independent Shareholders have given approval to the Company to implement PMTHMETD and PMTHMETD has been completed by the Company in accordance with the prevailing regulations of the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange.

#### Notes:

1. Concerning to the Meeting, the Company shall not send separate invitations to each of the Company's Shareholders, therefore this summons is an official and valid invitation for all of the Company's Shareholders. This summons shall also be seen on the website of the Indonesia Stock Exchange ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), the Company's website ([www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)) and the website of the provider of the Electronic General Meeting System facility, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. The Meeting shall be held according to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic Public Company General Meeting of Shareholders.
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 December 14, 2022, until 15.00 WIB.
4. The Company urges all Shareholders who intend to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody to be able to provide power of attorney through e-Proxy by using the KSEI Electronic General

*J.P.*



|   |   |
|---|---|
| <p>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 menggunakan surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web <a href="http://www.transcoalpacific.com">www.transcoalpacific.com</a> 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.</p> <p>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 5 Januari 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 12.00 WIB.</p> <p>5. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampiri dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).</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>7. Khusus untuk Mata Acara kesatu, Pemegang Saham Independen yang bethak hadir dalam Rapat wajib menyerahkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang telah dilengkapi dan ditandatangani sebelum Pelaksanaan Rapat. Form Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen dapat diunduh melalui situs web Perseroan</p> <p>8. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu</p> | <p>Meeting System (Easy KSEI) facility provided by KSEI; in the event that Shareholders will provide power of attorney outside of the Easy KSEI mechanism, Shareholders may use a power of attorney provided by the Company on the website <a href="http://www.transcoalpacific.com">www.transcoalpacific.com</a> and may subsequently contact the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora, whose address is Kirana Boutique Office Block F3/5, Jl. Kirana Avenue III-Kelapa Gading, North Jakarta and may contact by telephone (62-21) 2974-5222.</p> <p>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 before the date of the Meeting, namely on Thursday 5 January 2023 no later than 12.00 WIB.</p> <p>5. Provision of a power of attorney to the attorney to be attached with inquiries to be asked by the Shareholders or a statement regarding the agenda of the Meeting (if any).</p> <p>6. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as attorneys for the Company's Shareholders at the Meeting, however the votes they cast as attorneys for the Shareholders are not counted in the voting.</p> <p>7. Specifically for the first Agenda, Independent Shareholders who are entitled to attend the Meeting must submit a Statement of Independent Shareholders that has been completed and signed prior to the Meeting. The Independent Shareholder Statement Form may be downloaded through the Company's website.</p> <p>8. If the Shareholders or their proxies will attend the Meeting, individual Shareholders are required to submit a photocopy of their</p> |
|---|---|

8/2



|  |   |
|--|---|
| <p>Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan 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 diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.</p> <p>9. 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>10. 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:</p> <p>a. Proses Registrasi</p> <p>i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang <b>belum</b> memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat</p> | <p>Identity Card (KTP) or other valid identification to the Meeting Officer before entering the Meeting room. For representatives of Shareholders in the form of legal entities ("Legal Entity Shareholders") are required to submit (a) photocopies of the statutes of Legal Entity Shareholders valid at the time the Meeting is to be held and (b) photocopies of the deed of appointment of members of the board of directors which are still valid at the time the Meeting will be held along with proof of notification and registration to the competent authority including but not limited to notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.</p> <p>Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody are required to show a Written Confirmation for Meetings (KTUR) which may be obtained at a securities company or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.</p> <p>9. Materials for the Meeting may be downloaded directly on the Company's website <a href="http://www.transcoalpacific.com">www.transcoalpacific.com</a> from the date of this invitation until the date the Meeting is held.</p> <p>10. 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 appeals to Shareholders not to be physically present but by providing Power of Attorney electronically. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through the eASY KSEI application shall be aware to the following matters:</p> <p>a. Registration Process</p> <p>i. Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of attendance or power of attorney through the eASY.KSEI application by the deadline referred to in point 4 above and wish to</p> |
|--|---|

8/2



|  |   |
|--|---|
| <p>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.</p>   | <p>attend the Meeting online, 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.</p>  |
| <p>ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang <b>telah</b> memberikan deklarasi kehadiran tetapi <b>belum</b> 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.</p>   | <p>ii. Shareholders of the local individual type who have declared their presence but have not made a minimum voting choice for 1 (one) agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application by the deadline as referred to in point 4 above and wish to attend the Meeting online, the Shareholders shall 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.</p>   |
| <p>iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau <i>Individual Representative</i> tetapi pemegang saham <b>belum</b> 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.</p> | <p>iii. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company (<i>Independent Representative</i>) or <i>Individual Representative</i> but the shareholder has not cast a minimum vote choice for 1 (one) agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline referred to in point 4 herein above, the proxy representing the Shareholders 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.</p> |
| <p>iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/<i>Intermediary</i> (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud</p>   | <p>iv. Shareholders who have given power of attorney to participant/intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have voted in the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4</p>  |

4/2



|   |  |
|---|--|
| <p>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.</p> <p>v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau <i>Individual Representative</i>, 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.</p> <p>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.</p> <p>b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik</p> <p>i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki</p> | <p>above, then the representative of the authorized person who has registered in the eASY.KSEI application 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.</p> <p>v. Shareholders who have made a declaration of attendance or given power of attorney to the power of attorney provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative, and have given minimum voting choices for 1 (one) or all agenda items in the eASY.KSEI application no later than the limit the time referred to in point 4 above, the Shareholders or proxy do not need to register their attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will automatically be calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically counted in the voting for the meeting.</p> <p>vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in point i – iv for any reason will result in the Company's Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not counted as a quorum for attendance at the Meeting.</p> <p>b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically</p> <p>i. Shareholders or proxies of the</p> |
|---|--|

8/7/22





|  |   |
|--|---|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>c. Proses Pemungutan Suara/Voting.</p> <p>i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.</p> <p>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</p> | <p>Company's Shareholders have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in each discussion session per agenda of the Meeting. Questions and/or opinions per agenda item of the Meeting may be submitted in writing by the Shareholders or their proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI application.</p> <p>ii. The mechanism for carrying out the discussion per agenda of the Meeting in writing via the chat feature in the 'Electronic Opinions' column on the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI application is the authority of the Company and this matter will be set forth by the Company in the Rules of Conducting Meetings through the eASY.KSEI application.</p> <p>iii. For the power of attorney of the Company's Shareholders who are present electronically at the Meeting and will submit questions and/or opinions during the discussion session for each agenda item of the Meeting, they are required to write down the name of the Shareholder and the size of their share ownership followed by questions or opinions related.</p> <p>c. Voting Process</p> <p>i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.</p> <p>ii. Shareholders who attend themselves or are represented by their proxies but have not voted on the agenda of the Meeting, then the Shareholders or proxies of the Company's</p> |
|--|---|

*Handwritten signature*



|   |  |
|---|--|
| <p>Pemegang Saham Perseroan 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 secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit.</p> <p>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.</p> <p>d. Tayangan Rapat</p> <p>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 Rapat) yang berada pada fasilitas AKSes(<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>).</p> <p>ii. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan <i>first come first serve basis</i>. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan</p> | <p>Shareholders have the opportunity to submit their vote choices during the voting period via the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI application, open by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting backwards for a maximum of 1 (one) minute.</p> <p>iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time specified in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 1 (one) minute per Meeting agenda) and will be set forth in the Rules of Conducting the Meeting through the eASY.KSEI application.</p> <p>d. Meeting Broadcast</p> <p>i. Shareholders or proxies of the Company's Shareholders who have registered at eASY.KSEI no later than the deadline as referred to in point 4 above, can witness the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (Meeting Broadcast sub menu) which located in the AKSes facility (<a href="https://access.ksei.co.id/">https://access.ksei.co.id/</a>).</p> <p>ii. The Meeting 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. For Shareholders or proxies of the Company's Shareholders who do not get the opportunity to witness</p> |
|---|--|

102

## PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



|   |  |
|---|--|
| <p>Rapat melalui Tayangan Rapat, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya dipertanggungjawabkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.</p>  | <p>the implementation of the Meeting through the Meeting Broadcast, they are still considered legally present electronically and share ownership and vote choice are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.</p>   |
| <p>iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat 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.</p>   | <p>iii. Shareholders or proxies of the Company's Shareholders who only witness the implementation of the Meeting via Meeting Broadcast but are not registered as present electronically on the eASY.KSEI application, the presence of the Shareholders or the proxy of the Company's Shareholders is considered invalid and will not be included in the quorum calculation for meeting attendance.</p>   |
| <p>iv. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat memiliki fitur <i>raise hand</i> yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur <i>allow to talk</i>, 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 <i>allow to talk</i> yang terdapat dalam Tayangan Rapat merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.</p> | <p>iv. Shareholders or proxies of the Company's Shareholders who witness the implementation of the Meeting through the Meeting Broadcast have the raise hand feature which may be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per the agenda of the Meeting. If the Company permits by activating the allow to talk feature, the Shareholders or proxies of the Company's Shareholders can submit questions and/or opinions by speaking directly. It is the authority of the Company to determine the mechanism for conducting discussions per agenda of the Meeting using the allow to talk feature contained in the Meeting Broadcast.</p> |

15/2



|  |   |
|--|---|
| <p>v. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dihimbau untuk menggunakan browser Mozilla Firefox/Google Chrome dalam mengakses aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat.</p> <p>11. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan dan memenuhi prosedur kesehatan yang diterapkan oleh pengelola Gedung/hotel 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>a. Melengkapi dan menandatangani <i>Form Assessment Risk</i> yang dapat diunduh di website Perseroan dan mengirimkannya kepada Perseroan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 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 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>v. Shareholders or proxies of the Company's Shareholders are encouraged to use the Mozilla Firefox/Google Chrome browser to access the eASY.KSEI application and/or Meeting Broadcast.</p> <p>11. Shareholders who are physically present at the Meeting shall aware to and comply with the health procedures implemented by the building/hotel manager or local authorities in accordance with the directions for health procedures and Government Protocols in the context of implementing the prevention of the spread of Covid-19 including but not limited to matters as follows:</p> <p>a. Complete and sign the Risk Assessment Form which can be downloaded on the Company's website and send it to the Company on Thursday 5 January 2023 via e-mail: <a href="mailto:corporate.secretary@transcoalpacific.com">corporate.secretary@transcoalpacific.com</a>;</p> <p>b. In this Meeting the Company implements physical distancing, Meeting participants are required to bring and use hand sanitizers and appeal to Shareholders and Meeting participants not to shake hands or in any other way not to touch each other directly.</p> <p>c. Shareholders or Shareholders' Proxies who come to the location of the Meeting must wear a mask and be at the venue no later than 30 minutes before the Meeting begins.</p> <p>d. Shareholders or Shareholders' Proxies are requested to carry out a thermal check at the location provided by the building manager before entering the building and meeting room.</p> |
|--|---|

10/1

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**



# TRANSCOALPACIFIC

|  |   |
|--|---|
| <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 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.</p> <p>Jakarta, 15 Desember 2022<br/>PT Transcoal Pacific Tbk<br/>Direksi</p> | <p>e. Shareholders or Shareholders' Proxies with health problems such as flu/cough/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting room.</p> <p>f. The Company can re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread and transmission of Covid-19.</p> <p>Jakarta, 15 December 2022<br/>PT Transcoal Pacific Tbk.<br/>Board of Directors</p> |
|--|---|

*Handwritten signature/initials*

## PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.