



TRANSCOALPACIFIC

No. Ref.: 120/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VI/26

No. Ref.: 120/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VI/26

Jakarta, 29 Juni 2026

Jakarta, June 29, 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN

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

FINANCIAL SERVICE AUTHORITY

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

Up. Yth.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal

Attn.: Executive Head of Capital Market
Supervisory

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 1, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 1, 6th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p. Yth.: Direksi

Attn.: Board of Directors

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Transcoal Pacific Tbk.

Subject: Submission of Summary of Minutes of the
Annual General Meeting of the
Shareholders and Extraordinary General
Meeting of the Shareholders of
PT Transcoal Pacific Tbk.

Dengan hormat,

With All Respect,

Merujuk pada (i) Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar PT Transcoal Pacific Tbk ("**Perseroan**"), (ii) Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (iii) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Transcoal Pacific Tbk yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2026 yang dibuat oleh Rahayu Ningsih Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Referring to the provisions stated in (i) Article 20 paragraph 3 of the Articles of Association of PT Transcoal Pacific Tbk (the "**Company**"), (ii) Article 49 and Article 51 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of the Company's General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company, and (iii) Indonesian Stock Exchange Board of Directors Decree No. Kep-00087/BEI/12-2025 regarding Regulation Number I-E concerning the Obligation to Submit Information, the Company hereby submit the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of the Shareholders ("**EGMS**") of PT Transcoal Pacific Tbk held on June 26, 2026 made by Rahayu Ningsih Bachelor of Law, Notary in Jakarta.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

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

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

www.transcoalpacific.com



TRANSCOALPACIFIC

Demikian hal ini disampaikan dan untuk perhatiannya diucapkan terimakasih.

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

Hormat kami,
PT Transcoal Pacific Tbk

Denry Raymond Lelo

Direktur Utama/*President Director*

Tembusan/Cc:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia/*Board of Directors of Indonesia Stock Exchange*

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

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

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

www.transcoalpacific.com



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

29 Juni 2026

Kepada Yth,
Bpk. DENRY RAYMOND LELO
Direktur Utama PT Transcoal Pacific Tbk
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk, tanggal 26 Juni 2026

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Waktu : 14.40 WIB s/d 16.40 WIB
Tempat : Caroline Astor Ballroom I, The St.Regis Jakarta, Rajawali Place, Jalan H.R Rasuna Said Kavling B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Indonesia 12910

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak **ADITYA PARULIANGUI**, selaku Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 15/POJK.04/2020") dan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk No.Ref.091/LGC-LTR/TCP-DK/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026.



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:
DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bapak ADITYA PARULIANGUI

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur : Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO
Direktur : Bapak BUDIMAN KOSTAMAN
Direktur : Bapak ANTON RAMADA SARAGIH
Direktur : Ibu IR. SUTINA

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

1) -Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta mata acara kedua dan ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari satu per dua ($1/2$) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

-Kuorum untuk mata acara pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 4.061.876.150 (empat miliar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh) saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berjumlah 4.061.876.185 (empat miliar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima) saham atau



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

masing-masing mewakili 81,24% (delapan puluh satu koma dua empat persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2025 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 2025 (*acquit et de charge*).
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
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 2026, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2025;
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 2026 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Mata Acara Pertama

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	733.100	0,02	4.061.143.050	99,98

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 4.061.876.150 (empat miliar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

dan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2026; dan

3. Menyetujui memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025.

2. Mata Acara Kedua

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
312.100	0,01	0	0	4.061.564.050	99,99

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp.125.488.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) , sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau sekitar 7,97% (tujuh koma sembilan tujuh persen) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 2) Sebesar Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau sekitar 25,90% (dua puluh lima koma sembilan nol persen) sebagai dividen tunai atau sebesar Rp.6,5,- (enam koma lima Rupiah) per lembar saham; dan
 - 3) Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp.82.988.000.000,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) atau sekitar 66,13% (enam puluh enam koma satu tiga persen) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

- 1) Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2025 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 8 Juli 2026.
- 2) Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 30 Juli 2026.
- 3) Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tersebut termasuk namun tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
569.823	0,01	0	0	4.061.306.327	99,99

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

-Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
7.199.500	0,18	0	0	4.054.676.650	99,82



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

-Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Kantor Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Mata Acara Rapat Pertama

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
61.844.320	1,52	0	0	4.000.031.865	98,48

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha Pelayaran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Usaha Utama
 - (50121) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

- (50122) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS
- (50125) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM
- (50126) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS
- (50111) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG
- (50114) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG
- (52221) AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT
- (52229) AKTIVITAS JASA TERKAIT TRANSPORTASI PERAIRAN LAINNYA
- (09900) AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA

B. Kegiatan Usaha Penunjang

- (33151) REPARASI DAN PEMELIHARAAN KAPAL, PERAHU, DAN BANGUNAN TERAPUNG
- (52225) AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL
- (39009) AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH ATAU SAMPAH LAINNYA
- (46100) PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam Rapat dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

2. Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	4.061.876.185	100

Dengan demikian Rapat dengan suara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri dari Bapak Budiman Kostaman sebagai Direktur Perseroan melalui suratnya tertanggal sebelas Mei dua ribu dua puluh enam (11-05-2026) dan ditanggal yang sama telah melaporkan pengunduran diri tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Nomor : 077 /LGC/LTR/TCP-OJK/V/2026 Perihal Laporan Informasi atau Fakta Material; dihitung sejak ditutupnya rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan yang telah dilakukan selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;

sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur : Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO
Direktur : Bapak ANTON RAMADA SARAGIH
Direktur : Ibu Ir. SUTINA

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam Rapat dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
454.329	0,01	0	0	4.061.421.856	99,99

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Budiman Kostaman sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;

sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : *posisi sementara kosong*
& Komisaris Independen
Komisaris : Bapak ADITYA PARULIANGUI
Komisaris : Bapak BUDIMAN KOSTAMAN

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam Rapat dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat saya,



RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

Tanggal Efektif	: 26 Juni 2026
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 6 Juli 2026
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 7 Juli 2026
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	: 8 Juli 2026
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	: 9 Juli 2026
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang Berhak atas dividen tunai	: 8 Juli 2026
Tanggal Pembayaran Dividen	: 30 Juli 2026 – selambatnya



June 29, 2026

To.
Mr. DENRY RAYMOND LELO
President Director of PT Transcoal Pacific Tbk
South Jakarta

With Due Respect,

We hereby present the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Transcoal Pacific Tbk held on June 26, 2026.

**SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

A. TIME AND VENUE OF THE MEETING:

Date and time : Friday, June 26, 2026
Time : 14.40 WIB to 16.40 WIB
Venue : Caroline Astor Ballroom I, The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Jalan H.R Rasuna Said Kavling B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Indonesia 12910

B. CHAIRMAN OF THE MEETING:

The meeting was chaired by Mr. **ADITYA PARULIANGUI**, as Commissioner of the Company based on provision of Article 20 paragraph (1) point (1) of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph (1) Regulation of OJK Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders ("POJK Number 15/POJK.04/2020") and Letter of Appointment as Chairman of the Meeting of PT Transcoal Pacific Tbk No.Ref.091/LGC-LTR/TCP-DK/VI/2026 dated on June 4, 2026.

C. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ATTENDED AT THE MEETING:

Board of Commissioners

Commissioner : Mr. ADITYA PARULIANGUI



Board of Directors

President Director	:	Mr. DENRY RAYMOND LELO
Director	:	Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO
Director	:	Mr. BUDIMAN KOSTAMAN
Director	:	Mr. ANTON RAMADA SARAGIH
Director	:	Ms. IR. SUTINA

D. QUORUM OF ATTENDANCE AND LEGAL VOTING OF SHAREHOLDERS :

1) - Quorum for all agenda of the Annual General Meeting of Shareholders and the second and third agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is based on the provisions of Article 21 paragraph 2 point (1) letters (a) and (c) of the Company's Articles of Association *juncto* Article 41 paragraph (1) letters (a) and (c) POJK Number 15/POJK.04/ 2020 concerning Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders that Meeting can be held if at the Meeting attended more than one half (1/2) of the total shares with voting right are present or represented. The Meeting resolution is valid if it is approved by more than one half (1/2) of the total shares with voting rights are present at the Meeting.

- Quorum for the first agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is based on the provisions of Article 21 paragraph 3 letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association *juncto* Article 42 letters (a) and (b) POJK Number 15/POJK.04/ 2020 that Meeting can be held if at the Meeting attended at least two-thirds (2/3) of the total shares with voting right are present or represented. The Meeting resolution is valid if it is approved by more than two-thirds (2/3) of the total shares with voting rights are present at the Meeting.

2) The shareholders who attended at the Annual GMS were 4,061,876,150 (four billion sixty-one million eight hundred seventy six thousand one hundred fifty) shares and Extraordinary GMS were 4,061,876,185 (four billion sixty-one million eight hundred seventy six thousand one hundred eighty five) shares or each representing 81.24% (eighty one point two four percent) of 5,000,000,000 (five billion) shares which are all of the Company' shares that have been issued, so that the Meeting can be held.



E. TOTAL NUMBER OF SHAREHOLDERS SUBMITTED QUESTIONS AND/OR DELIVERED OPINIONS RELATED TO THE AGENDA OF THE MEETING:

At the end of discussion of each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting gave an opportunity for all Shareholders or their proxies who were present at the Meeting to raise questions and/or provide opinions or suggestions related to the agenda being discussed.

There was no question in each Agenda of the Meeting that were discussed.

F. MEETING AGENDA:

I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 2025 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 December 31, 2025 (acquit et de charge).
2. Determination and approval of the use of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2025.
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 2026 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 2025.
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, 2026 and to determine the honorarium / fee of an independent Public Accountant and other appointment requirements in accordance with applicable provision.

II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval of adjustment to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes and objectives as well as the Company's business activities in order to meet the requirements and provisions contained in the Central Statistics Agency (BPS) Regulation Number 7 of 2025 concerning Indonesian Standard Industrial Classification.
2. Approval on change of composition of the Board of Directors of the Company.
3. Approval on change of composition of the Board of Commissioners of the Company.



G. DECISION MAKING MECHANISM IN THE MEETING:

Decision making at first were carried out by deliberation to reach for consensus, in the event that a decision is not achieved so decision is taken by voting.

H. MEETING DECISIONS:

I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. First Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
0	0	733,100	0.02	4,061,143,050	99.98

According to provisions of Article 21 paragraph 8 and 9 of the Company's Articles of Association and Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstain vote is considered to have casted the same as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that approved were 4.061.876.150 (four billion sixty-one million eight hundred seventy-six thousand one hundred fifty) shares or representing 100% (one hundred percent) of the total number of votes legally issued at Meeting.

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. Approved to accept properly on Company's Annual Report for the 2025 financial year;
2. Approved to ratify the Consolidated Financial Statements as of and for the 2025 financial year which has been audited by Public Accountant Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan in accordance with the report dated March 27, 2026; and
3. Approved to provide full release and discharge to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibilities and all responsibilities (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that they have carried out during 2025 as long as these actions are listed in the records and books of the Company, and reflected in the Company's Financial Statements and Annual Report 2025.



TRANSCOALPACIFIC

2. Second Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
312,100	0.01	0	0	4,061,564,050	99.99

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. Approved the use of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to

IDR Rp. 125,488,000,000 (one hundred twenty-five billion four hundred eighty-eight million Rupiah), as follows:

- 1) In the amount of IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) or approximately 7.97% (seven point nine seven percent) is set aside for the Company's reserve fund in accordance with Article 70 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- 2) In the amount of IDR 32,500,000.000 (thirty-two billion five hundred million Rupiah) or approximately 25.90% (twenty-five point nine zero percent) as cash dividend or IDR 6.5 (six point five Rupiah) per share; and
- 3) The balance of net income for the years amounting to IDR 82,988,000,000 (eighty-two billion nine hundred eighty-eight million Rupiah) or approximately 66.13% (sixty six point one three percent) is recorded as Company's retained earnings.

2. Approved distribution of cash dividend for the 2025 financial year to be carried out with provisions as follows:

- 1) Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2025 financial year are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders dated July 8, 2026.
- 2) The distribution of cash dividends will be carried out no later than July 30, 2026.
- 3) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of the dividend payment, including but not limited to, among others, regulating the procedure for distributing cash dividends and announcing it in accordance with applicable regulations.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

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

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

www.transcoalpacific.com



3. Third Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
569,823	0.01	0	0	4,061,306,327	99.99

Thus, Meeting with majority vote decided:

- Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Commissioners as well as salaries, remuneration, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2026, as well as the amount of tantiem and bonuses for members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of the Company are based on the Company's performance in 2025, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

4. Fourth Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
7,199,500	0.18	0	0	4,054,676,650	99.82

Thus, Meeting with majority vote decided:

- Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint an independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority in order to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026 and to determine the honorarium / fees for the independent Public Accounting Firm and other appointment requirements in accordance with the applicable provisions by taking into account the recommendations of the Audit Committee, and a substitute Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm for any reason cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for fiscal year 2026.



II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. First Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
61,844,320	1.52	0	0	4,000,031,865	98.48

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. Approve of adjustment to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the purposes and objectives as well as the Company's business activities in order to meet the requirements and provisions contained in the Central Statistics Agency (BPS) Regulation Number 7 of 2025. Therefore, paragraphs (1) and (2) of Article 3 of the Company's Articles of Association shall be as follows:

PURPOSES AND OBJECTIVES AS WELL AS BUSINESS ACTIVITIES ARTICLE 3

1. The purposes and objectives of the Company shall undertake businesses in the fields of shipping.
2. In order to accomplish the aforesaid purposes and objectives, the Company may perform and undertake the following business activities:
 - A. Main Line of Businesses
 - (50121) DOMESTIC SEA TRANSPORTATION FOR GENERAL GOODS
 - (50122) DOMESTIC SEA TRANSPORTATION FOR SPECIFIED GOODS
 - (50125) OVERSEAS SEA TRANSPORTATION FOR GENERAL GOODS
 - (50126) OVERSEAS SEA TRANSPORTATION FOR SPECIFIED GOODS
 - (50111) DOMESTIC LINER AND TRAMPER SEA TRANSPORTATION FOR PASSENGERS
 - (50114) OVERSEAS LINER AND TRAMPER SEA TRANSPORTATION FOR PASSENGERS
 - (52221) SEA PORT SERVICE ACTIVITIES
 - (52229) OTHER WATER TRANSPORTATION-RELATED ACTIVITIES
 - (09900) MINING AND EXCAVATION SERVICES/SUPPORT ACTIVITIES



TRANSCOALPACIFIC

B. Support Lines of Businesses

- (33151) REPAIR AND MAINTENANCE OF SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES
- (52225) SHIP MANAGEMENT ACTIVITIES
- (39009) REMEDIATION AND WASTE AND OTHER WASTE MANAGEMENT ACTIVITIES
- (46100) FEE-BASED OR CONTRACT-BASED WHOLESALE TRADE

2. Approved the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the implementation of the resolutions adopted at the Meeting, including but not limited to appearing before a notary to state or restate the resolutions adopted at the Meeting in the form of a notarial deed, providing explanations to, preparing and signing the necessary documents for the submission of any applications to obtain approvals from, and making reports/notifications to the competent authorities (if required), as well as adjusting the aforesaid resolutions in accordance with the approvals of the relevant authorities (if required).

2. Second Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
0	0	0	0	4,061,876,185	100

Thus, Meeting through a consensus-based deliberation decided:

1. To approve and duly accept the resignation of Mr. Budiman Kostaman from his position as Director of the Company, as stated in his resignation letter dated May 11, 2026, and on the same date, the resignation has been reported to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange through Letter Number: 077/LGC/LTR/TCP-OJK/V/2026 regarding the Report of Information or Material Facts; effective as of the closing of this Meeting and to grant full release and discharge (acquit et de charge) of responsibilities for the actions taken during his term of office, provided such actions were in accordance with and not in violation of the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements;

Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors whose terms of office shall continue until the conclusion of the Company's Annual General Meeting of

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



TRANSCOALPACIFIC

Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight), unless otherwise determined at the General Meeting of Shareholders, shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. DENRY RAYMOND LELO
Director : Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO
Director : Mr. ANTON RAMADA SARAGIH
Director : Ms. Ir. SUTINA

2. To approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take all actions and execute all matters necessary in connection with the implementation of the resolutions adopted at the Meeting, including but not limited to appearing before a notary to state or restate the resolutions adopted at the Meeting in the form of a notarial deed, providing explanations, preparing and signing the necessary documents, submitting any applications to obtain approvals from, making reports or notifications to the competent authorities (if required), and making any adjustments to the aforesaid resolutions as may be required by the relevant authorities (if required).

3. Third Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
454,329	0.01	0	0	4,061,421,856	99.99

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. To approve the appointment of Mr. Budiman Kostaman as a Commissioner of the Company, with the term of office becoming effective as of the closing of this Meeting.

Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners whose terms of office shall continue until the conclusion of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight), unless otherwise determined at the General Meeting of Shareholders, shall be as follows:

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



TRANSCOALPACIFIC

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : *the position is currently vacant*
and Independent
Commissioner
Commissioner : Mr. ADITYA PARULIANGUI
Commissioner : Mr. BUDIMAN KOSTAMAN

2. To approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take all actions and execute all matters necessary in connection with the implementation of the resolutions adopted at the Meeting, including but not limited to appearing before a notary to state or restate the resolutions adopted at the Meeting in the form of a notarial deed, providing explanations, preparing and signing the necessary documents, submitting any applications to obtain approvals from, making reports or notifications to the competent authorities (if required), and making any adjustments to the aforesaid resolutions as may be required by the relevant authorities (if required).

Thus, the summary of the minutes of this Meeting was prepared as presented in the Meeting.

DIVIDEND DISTRIBUTION SCHEDULE

Effective Date	: 26 June 2026
Cum Dividend Date in Regular Market and Negotiation Market	: 6 July 2026
Ex Dividend Date in Regular Market and Negotiation Market	: 7 July 2026
Cum Dividend Date in Cash Market	: 8 July 2026
Ex Dividend Date in Cash Market	: 9 July 2026
Shareholders who are entitled with Dividend	: 8 July 2026
Dividend Distribution Date	: 30 July 2026 – at the latest