



TRANSCOALPACIFIC

No. Ref. :173/LGC/LTR/TCPI/OJK/V/24
Jakarta, 22 Mei 2024

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

Up.Yth.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pengumuman Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa
PT Transcoal Pacific Tbk

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 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 Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Transcoal Pacific Tbk yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2024, yang mana pengumuman ini akan dipublikasikan di website penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), web Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

Demikian hal ini disampaikan dan untuk perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Transcoal Pacific Tbk



Bintang Septo Drestanto
Direktur / Director

Tembusan/CC: Direksi PT Bursa Efek Indonesia

No. Ref. : 173/LGC/LTR/TCPI-OJK/V/24
Jakarta, May 22, 2024

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

Attn.: Executive Head of Capital Market Supervisory

Subject : Announcement of the Annual
General Meeting of the Shareholders
and the Extraordinary General
Meeting of the Shareholders of
PT Transcoal Pacific Tbk

Dear Sir,

Referring to the provisions stated in Article 14 and Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 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 Announcement 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 28, 2024, which this announcement 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.

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

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

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
("Perseroan")**

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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (secara bersama-sama disebut "Rapat") pada hari **Jumat, tanggal 28 Juni 2024**, pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di Raffles Jakarta Hotel, Djakarta Room, lantai 2, Ciputra World 1, Jl. Prof. DR. Satrio No. Kavling 3, RT 18 / RW 5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 16 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), pemanggilan Rapat akan dimuat dalam (i) situs web penyedia e-RUPS yaitu melalui situs web Electronic General Meeting System KSEI ("eASY KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, (ii) situs web Bursa Efek (www.idx.co.id), dan (iii) situs web Perseroan (www.transcoalpacific.com) pada hari **Kamis, tanggal 6 Juni 2024**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari sebelum tanggal pemanggilan yaitu **Rabu, tanggal 5 Juni 2024** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
(the "Company")**

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will hold the Annual General Meeting of the Shareholders and the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company (collectively referred to as the "Meeting") on **Friday, June 28, 2024**, at 14.00 Western Indonesia Time - onwards, at Raffles Jakarta Hotel, Djakarta Room, 2nd floor, Ciputra World 1, Jl. Prof. DR. Satrio No. Kavling 3, RT 18 / RW 5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.*

*Pursuant to Article 16 paragraph 27 of the Company's Article of Association and Article 52 paragraph (1) of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders by Publicly Listed Companies ("POJK No. 15/2020"), an invitation for the Meeting will be made in (i) e-RUPS provider website through Electronic General Meeting System KSEI ("eASY KSEI") website (<https://akses.ksei.co.id>), (ii) IDX website (www.idx.co.id), and Company website (www.transcoalpacific.com) on **Thursday, June 6, 2024**.*

*In accordance with the provision of Article 23 paragraph (2) of the POJK 15/2020, Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company 1 (one) day before the summon/invitation date of the Meeting, which is **Wednesday, June 5, 2024** at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange.*



Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usul pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat, yaitu tanggal **Kamis, tanggal 30 Mei 2024.**

*Pursuant to Article 17 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, any proposal from shareholders of the Company which represent 1/20 (one per twentieth) from total number of shares issued by the Company of with valid voting rights will be included in the Meeting agenda if it is in compliance with the provisions of Article 16 of POJK No.15/2020 and meets the requirements set out in the Company's Article of Association and such proposal have been received by the Board of Directors at the latest 7 (seven) days prior to the date of the Meeting invitation, i.e. **Thursday, May 30, 2024.***

Memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik dalam Rapat dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu **Kamis tanggal 27 Juni 2024.**

*With due observance of the provisions of Article 28 paragraph (2) POJK No. 15/2020 and Article 8 paragraph (3) of the Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company Electronically ("POJK No. 16/2020"), the Shareholders who is unable to attend the Meeting physically, may grant a proxy through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as an electronic proxy mechanism ("e-Proxy") for the Meeting. This e-Proxy facility will be available for the Shareholders who are entitled to attend the Meeting starting from the Meeting Invitation date until 1 (one) working day before the Meeting date or **Thursday, Juni 27, 2024.***



TRANSCOALPACIFIC

Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa kepada perwakilan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dapat dihubungi melalui telepon (62-21) 2974-5222, untuk mewakili Pemegang Saham dalam Rapat melalui Formulir Surat Kuasa untuk tujuan tersebut yang tersedia pada situs web Perseroan (www.transcoalpacific.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

The Shareholders may also grant a Proxy to representative of PT Adimitra Jasa Korpora as Company Securities Administration Bureau (BAE), having its office address at Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading, Jakarta Utara and can be contacted by telephone at (62-21) 2974-5222 to represent the Shareholders in the Meeting by using Proxy Form for that purpose which shall be available in Company's website (www.transcoalpacific.com) from the Meeting Invitation.

✍ Jakarta, 22 Mei 2024
PT Transcoal Pacific Tbk
Direksi

Jakarta, May 22, 2024 ✍
PT Transcoal Pacific Tbk
Board of Directors