



**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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

Jakarta, 20 September 2024

Kepada Yth,  
Direktur Utama PT Transcoal Pacific Tbk  
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk, \_\_\_\_\_  
tanggal 19 September 2024

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

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:**

Hari/tanggal : Kamis, 19 September 2024  
Waktu : 14.23 WIB s/d 14.42 WIB  
Tempat : PT Transcoal Pacific Tbk, Jl.H.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia

**B. PIMPINAN RAPAT:**

Rapat di pimpin oleh Bapak ACHMAD SUTJIPTO, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK 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 PT Transcoal Pacific Tbk \_\_\_\_\_ tanggal 4 September 2024.

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

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak ACHMAD SUTJIPTO  
Komisaris : Bapak ADITYA PARULIANGUI



**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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak DENRY RAYMOND LELO  
Direktur : Bapak ERIZAL DARWIS  
Direktur : Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO  
Direktur : Bapak BUDIMAN KOSTAMAN

**D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:**

- 1) Kuorum untuk Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 3 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika 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 per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berjumlah 4.049.666.835 (empat miliar empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham atau mewakili 80,99% (delapan puluh koma sembilan sembilan 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:**

- Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 09900 – Aktivitas jasa/penunjang pertambangan dan penggalian lainnya di dalamnya.

**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.



**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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

**H. KEPUTUSAN RAPAT:**

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	4.668.200	0,12	4.044.998.635	99,88

Sesuai dengan ketentuan 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 4.049.666.835 (empat miliar empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 09900 – Aktivitas jasa/penunjang pertambangan dan penggalian lainnya di dalamnya, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**  
**PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan dari 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:

- (50131) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM
- (50133) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS
- (50141) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM
- (50142) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS
- (50111) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG
- (50121) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG
- (52221) AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHANAN LAUT
- (52229) AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA
- (09900) AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

- (33151) REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG
- (52225) AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL



**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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

- (39000) AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN 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 tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan penambahan KBLI 09900 dalam Anggaran Dasar 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, 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

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

Hormat saya,



  
RAHAYU NINGSIH, SH.  
Notaris di Jakarta



Jakarta, September 20, 2024

To.  
President Director of PT Transcoal Pacific Tbk  
South Jakarta

With Due Respect,

We hereby present the Summary of Minutes of the Extraordinary GMS of PT Transcoal Pacific Tbk held on September 19, 2024.

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

**A. TIME AND VENUE OF THE MEETING:**

Date and time : Thursday, September 19, 2024  
Time : 14.23 WIB to 14.42 WIB  
Venue : PT Transcoal Pacific Tbk, Jl. H.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia

**B. CHAIRMAN OF THE MEETING:**

The meeting was chaired by Mr. **ACHMAD SUTJIPTO**, as President Commissioner and Commissioner Independent of the Company based on provision of Article 20 paragraph (1) letter (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 dated on September 4, 2024.

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

**Board of Commissioners**

Commissioner and : Mr. ACHMAD SUTJIPTO  
Commissioner Independent  
Commissioner : Mr. ADITYA PARULIANGUI

*Handwritten initials: j-p*

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**



## **Board of Directors**

President Director	:	Mr. DENRY RAYMOND LELO
Director	:	Mr. ERIZAL DARWIS
Director	:	Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO
Director	:	Mr. BUDIMAN KOSTAMAN

## **D. QUORUM OF ATTENDANCE AND LEGAL VOTING OF SHAREHOLDERS :**

- 1) Quorum for 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 concerning Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders that Meeting can be held if at the Meeting attended by the shareholders representing at least two thirds (2/3) of the total shares with valid voting right. 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 Extraordinary GMS were 4,049,666,835 (four billion forty-nine million six hundred sixty-six thousand eight hundred and thirty-five) shares or representing 80.99% (eighty-point ninety nine 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 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 Agenda of the Meeting that was discussed.

## **F. MEETING AGENDA:**

- Approval on the changes of the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purpose, objectives and business activities of the Company by adding Standard Classification of Indonesia Business Field (KBLI) 09900 – Mining and excavation services/support activities therein.

## **G. DECISION MAKING MECHANISM IN THE MEETING:**

Decision making at first was 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:

### Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
0	0	4,668,200	0.12	4,044,998,635	99.88

According to provisions of 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 4,049,666,835 (four billion forty-nine million six hundred sixty-six thousand eight hundred and thirty-five) 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 on the changes of provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purpose, objectives and business activities of the Company by adding Standard Classification of Indonesia Business Field (KBLI) 09900 – Mining and excavation services/support activities therein. Therefore, 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
    - (50131) DOMESTIC SEA TRANSPORTATION FOR GENERAL GOODS
    - (50133) DOMESTIC SEA TRANSPORTATION FOR SPECIFIED GOODS
    - (50141) OVERSEAS SEA TRANSPORTATION FOR GENERAL GOODS
    - (50142) OVERSEAS SEA TRANSPORTATION FOR SPECIFIED GOODS
    - (50111) DOMESTIC LINER AND TRAMPER SEA TRANSPORTATION FOR PASSENGERS
    - (50121) OVERSEAS LINER AND TRAMPER SEA TRANSPORTATION FOR PASSENGERS
    - (52221) SEA PORT SERVICE ACTIVITIES

*Handwritten initials/signature*

### PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



# TRANSCOALPACIFIC

- (52229) OTHER WATER TRANSPORTATION SUPPORT ACTIVITIES
  - (09900) MINING AND EXCAVATION SERVICES/SUPPORT ACTIVITIES
  - B. Support Lines of Businesses
    - (33151) REPAIR OF SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES
    - (52225) SHIP MANAGEMENT ACTIVITIES
    - (39000) REMEDIATION AND WASTE AND OTHER WASTE MANAGEMENT ACTIVITIES
    - (46100) FEE-BASED OR CONTRACT-BASED WHOLESALE TRADE
2. Approved on granting of authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the decision to implement the addition of KBLI 09900 in the Company's Articles of Association, including but not limited to stating or make the decision in deeds to be made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association following the amendment or renewal, and further to submit notification of the decision of this Meeting to the competent authorities, as well as taking all and any necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.

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

*Handwritten initials/signature*

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