



# TRANSCOAL PACIFIC

No. Ref.: 018/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/I/23

Jakarta, 9 Januari 2023

**1. OTORITAS JASA KEUANGAN**

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

Up. Yth: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar  
Modal

**2. PT BURSA EFEK INDONESIA**

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

Up. Yth: Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Penyampaian Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Transcoal Pacific Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada (i) Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar PT Transcoal Pacific Tbk ("**Perseroan**"), Pasal 51 dan Pasal 52 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, Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Transcoal Pacific Tbk yang diadakan pada tanggal 6 Januari 2023 yang dibuat oleh Rahayu Ningsih Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

2

No. Ref.: 018/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/I/23

Jakarta, January 9, 2023

**1. FINANCIAL SERVICES AUTHORITY**

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

Attn.: Executive Head of Capital Market  
Supervisory

**2. INDONESIA STOCK EXCHANGE**

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

Attn.: Director of Company Valuation

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

With All Due Respect ,

Referring to the provisions stated in the (i) Article 20 paragraph 3 of the Articles of Association of PT Transcoal Pacific Tbk (the "**Company**") and Article 51 and Article 52 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 hereby submit the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of the Company which was held on January 6, 2023 made by Rahayu Ningsih, Bachelor of Law, Notary in Jakarta.

1

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

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

www.transcoalpacific.com



# TRANSCOAL PACIFIC

Demikian hal ini disampaikan dan untuk *Thus, we convey the above and thank you for your attention.*  
perhatiannya diucapkan terimakasih.

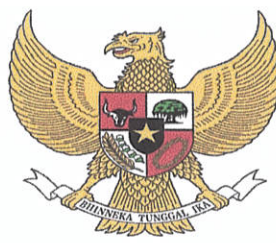
Hormat kami / *Sincerely Yours*  
**PT Transcoal Pacific Tbk**



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

**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)



**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, 06 Januari 2023

Kepada Yth  
Direktur Utama PT Transcoal Pacific Tbk  
Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum,  
Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

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

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:**

Hari/tanggal : Jumat, 06 Januari 2023  
Waktu : 14.26 WIB s/d 14.53 WIB  
Tempat : The Westin Jakarta, Medan Room, Lantai 1  
Jl. H.R Rasuna No.Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia

**B. PIMPINAN RAPAT:**

Rapat dipimpin oleh Bapak ACHMAD SUTJIPTO selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, *juncto* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Desember 2022.

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

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama dan : Bapak ACHMAD SUTJIPTO  
Komisaris Independen  
Komisaris : Ibu Ir. ALIYAH SIANNE SALIM yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak ACHMAD SUTJIPTO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2022

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak DENRY RAYMOND LELO  
Direktur : Bapak ERIZAL DARWIS  
Direktur : Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO  
Direktur : Bapak BUDIMAN KOSTAMAN  
Direktur : Bapak ADITYA PARULIANGUI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak ERIZAL DARWIS berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2022

**D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:**

1. -Kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat Pertama adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 8A ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.





**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)

---

-Kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat Kedua adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2.1.huruf a Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat:

-Berjumlah 883.716.040 (delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat puluh) saham dan/atau mewakili 88,37% (delapan puluh delapan koma tiga tujuh persen) dari 1.000.000.000 saham yang merupakan **seluruh saham Independen Perseroan** yang dimiliki pemegang saham independen Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan;

-Berjumlah 4.883.716.040 (empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat puluh) saham dan/atau mewakili 97,67% (sembilan puluh tujuh koma enam tujuh persen) dari 5.000.000.000 saham yang merupakan **seluruh saham Perseroan** yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua telah terpenuhi.

Oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

**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:**

1. Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") dengan nilai nominal Rp.100,- (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.

2. Persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMTMETD 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 tersediri, 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.

**G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:**

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan





**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)

diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan kuorum sebagaimana tersebut telah ditetapkan.

**H. KEPUTUSAN RAPAT:**

Seluruh mata acara Rapat disetujui dengan suara terbanyak hasil perhitungan pemungutan suara.

**I. Mata Acara Rapat Pertama:**

Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan nilai nominal Rp.100,- (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.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	883.716.040	100

Dengan demikian Rapat dengan suara sebesar 883.716.040 (delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat puluh) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

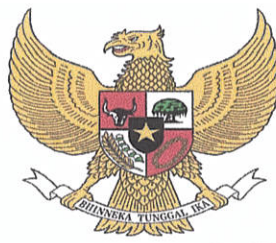
**-Menyetujui Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portepel, sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan.**

**II. Mata Acara Rapat Kedua:**

Persetujuan pemberian 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, 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.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	4.883.716.040	100



**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)

---

Dengan demikian Rapat dengan suara sebesar 4.883.716.040 (empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu empat puluh) atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui pemberian 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.

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

Hormat saya,

  
  
RAHAYU NINGSIH, SH.  
Notaris di Jakarta





Jakarta, January 6, 2023

To:  
President Director of PT Transcoal Pacific Tbk  
Bakrie Tower 9<sup>th</sup> Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum,  
Jl.H.R Rasuna Said, Kuningan, South Jakarta 12940

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

### A. MEETING TIME AND PLACE :

Date and time : Friday, January 06, 2023  
Time : 14.26 WIB to 14.53 WIB  
The place : The Westin Jakarta, Medan Room, 1<sup>st</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said No.Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi,  
South Jakarta, Jakarta 12940, Indonesia

### B. CHAIRMAN OF THE MEETING:

The meeting was chaired Mr. ACHMAD SUTJIPTO as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company based on provisions of Article 20 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, *juncto* Article 37 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 and Appointment Letter as Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 19, 2022.

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

#### Board of Commissioners

President Commissioner and : Mr. ACHMAD SUTJIPTO  
Independent Commissioner  
Commissioner : Mrs. Ir. ALIYAH SIANNE SALIM who in this matter was represented by  
Mr. ACHMAD SUTJIPTO based on the Power of Attorney dated  
December 16, 2022.

#### Directors

President Director : Mr. DENRY RAYMOND LELO  
Director : Mr. ERIZAL DARWIS  
Director : Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO  
Director : Mr. BUDIMAN KOSTAMAN  
Director : Mr. ADITYA PARULIANGUI who in this case was represented by  
Mr. ERIZAL DARWIS based on the Power of Attorney dated December  
16, 2022.

### D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE QUORUM :

1. The attendance quorum for the First Agenda is referred to in the Article 21 paragraph 5 letter a of the Company's Articles of Association Jo. Article 8A paragraph 2 letter a the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 that the Meeting can be held if it is attended by more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholder, or controller of the Company.

2. The attendance quorum for the Second Agenda is referred to in the Article 21 paragraph 2.1 letter a of the Company's Articles of Association Jo. Article 41 paragraph 1 letter a Financial Services Authority Regulation

### PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



# TRANSCOALPACIFIC

Number 15/POJK.04/2020 that the Meeting can be held if it is attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights are present or represented.

2. Shareholders present at the Meeting:

- 883,716,040 (eight hundred eight three million seven hundred sixteen thousand and forty ) shares and/or representing 88.37% ( eighty eight point thirty seven percent ) of 1,000,000,000 shares which are **all Independent Shares of the Company** owned by Independent Shareholders of the Company that has been issued by the Company;
- 4,883,716,040 (four billion eight hundred eighty three million seven hundred sixteen thousand and forty) shares and/or representing 97.67% ( ninety seven point sixty seven percent ) of 5,000,000,000 shares which are **all of the Company's shares** that have been issued by the Company.

Therefore, the provisions regarding attendance quorums for the First Agenda and Second Agenda has fulfilled. Therefore, this Meeting is valid and can take a legal and binding decisions .

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

At the end of discussion of each Meeting Agenda, the Chairman of the Meeting provided an opportunity for the Shareholders or their proxies present at the Meeting to ask any questions and/or provide opinions or suggestions related to the Agenda of the Meeting being discussed.

That there was no questions on any Agenda of the Meeting held.

**F. MEETING AGENDA:**

1. Approval for the Company to increase its capital with non-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 Financial Service Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 on Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 on Increase of Public Companies Capital with Pre-emptive Rights ("POJK No.14/2019"), subject to a dilution of a smaller account for Minority Shareholders.
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 or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and their amendments or renewals to be made in a separate notarial deed, 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.

**G. MEETING DECISION MECHANISM:**

In accordance with the regulations of the Meeting Rules, decisions are made based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting, where the meeting decision is valid if it is approved with the quorum provisions as stated.

**H. MEETING DECISIONS:**

All agenda items of the Meeting were approved by the majority of the voting results.

1. First Agenda of the Meeting:

Approval for the Company to increase its capital with non 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 Financial Service Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 on Amendments to the Financial Services Authority Regulation

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

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





# TRANSCOAL PACIFIC

Number 32/POJK.04/2015 on Increase of Public Companies Capital with Pre-emptive Rights ("POJK No.14/2019"), subject to a dilution of a smaller account for Minority Shareholders.

Voting Count Result:

Disagree		Abstain		Agree/Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	0	0	883,716,040	100

Therefore the Meeting with votes of 883,716,040 (eight hundred eighty three million seven hundred sixteen thousand forty) share or equivalent to 100% ( one hundred percent ) of total shares present at the Meeting , decide :

- **Approved for the Company to increase its capital with non pre-emptive rights ("PMTHMETD") with a 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 amendment to the articles of association of the Company.**

## II. Second Agenda of the Meeting

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 or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and their amendments or renewals to be made in a separate notarial deed, 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.

Voing Count Result:



Disagree		Abstain		Agreed/Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	0	0	4,883,716,040	100

Therefore the Meeting with votes of 4,883,716,040 (four billion eight hundred eighty three million seven hundred sixteen thousand and forty) or equivalent to 100% ( one hundred percent ) of total shares present at the Meeting decide :

- 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 or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and their amendments or renewals to be made in a separate notarial deed, 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.

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

Sincerely Yours

 RAHAYU NINGSIH, SH  
Notary in Jakarta 

**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