

**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)

---

19 Juni 2023

Kepada Yth,  
Direktur Utama PT. Transcoal Pacific Tbk  
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk, tanggal 16 Juni 2023

**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, 16 Juni 2023  
Waktu : 14.26 WIB s/d 16.04 WIB  
Tempat : The Westin, Lantai 1, Medan Room,  
Jalan H.R. Rasuna Said No.Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia

**B. PIMPINAN RAPAT:**

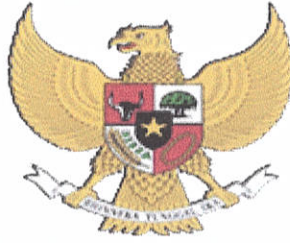
Rapat di pimpin oleh Bapak **ACHMAD SUTJIPTO**, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 15/POJK.04/2020") dan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat PT. Transcoal Pacific Tbk tanggal 5 Juni 2023.

**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

**Direksi**



**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)

---

Direktur Utama : Bapak DENRY RAYMOND LELO  
Direktur : Bapak ERIZAL DARWIS  
Direktur : Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO  
Direktur : Bapak ADITYA PARULIANGUI yang dalam hal ini diwakili oleh  
Bapak ERIZAL DARWIS berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14  
Juni 2023  
Direktur : Bapak BUDIMAN KOSTAMAN

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

- 1) Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir (1) huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan 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 dihadiri 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.
- 2) Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan berjumlah 4.038.375.958 (empat miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham dan dan RUPS Luar Biasa berjumlah 4.038.376.858 (empat miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham atau masing-masing mewakili 80,77% (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh 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:**

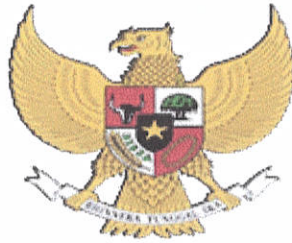
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

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 2022 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas 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](mailto:notarisrahayu@gmail.com)

pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*);

2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
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 2023, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2022; dan
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 2023 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 15 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Persetujuan pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan; dan
3. Persetujuan pengangkatan kembali dan 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.

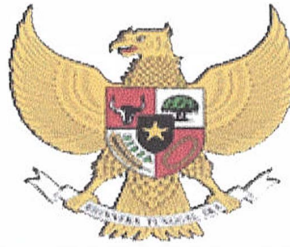
**H. KEPUTUSAN RAPAT:**

**I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**1. Mata Acara Pertama**

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	998.400	0,02	4.037.377.558	99,98



**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)

Sesuai dengan 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 4.038.375.958 (empat miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan) 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 2022;
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 29 Maret 2023; 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 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022.

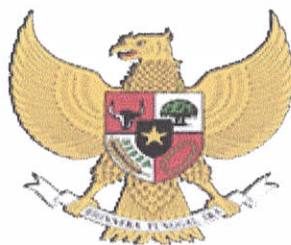
**2. Mata Acara Kedua**

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	4.038.375.958	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp.115.667.000.000 (seratus lima belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah), sebagai berikut:
  - 1) Sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau sekitar 8,65% (delapan koma enam puluh lima persen) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 2) Sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau sekitar 30,26% (tiga puluh koma dua puluh enam persen) (sebagai dividen tunai atau sebesar Rp.7,- (tujuh Rupiah) per lembar saham; dan
  - 3) Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp.70.667.000.000,- (tujuh puluh miliar



**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)

enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) atau sekitar 61,09% (enam puluh satu koma nol sembilan persen) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2022 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Juni 2023.
  - 2) Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 20 Juli 2023.
  - 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	%
262.900	0,01	0	0	4.038.113.058	99,99

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

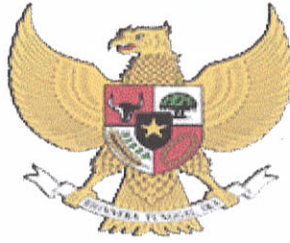
-Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**4. Mata Acara Rapat Keempat**

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
720.100	0,02	0	0	4.037.655.858	99,98

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:



**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)

-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 2023 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 2023.

## II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

### 1. Mata Acara Rapat Pertama

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
37.612.515	0,93	0	0	4.000.764.343	99,07

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

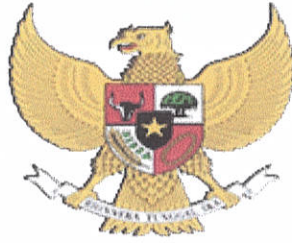
1. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan yang dibuat pada butir 1 di atas, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris, pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut ke instansi terkait termasuk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya.

### 2. Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	4.038.376.858	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:



**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)

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak DENRY RAYMOND LELO sebagai Direktur Utama Perseroan
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak ERIZAL DARWIS sebagai Direktur Perseroan;
3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO sebagai Direktur Perseroan.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak BUDIMAN KOSTAMAN sebagai Direktur Perseroan.

sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

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

5. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan yang disebutkan di atas termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris, membuat pemberitahuan kepada instansi terkait termasuk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan data Perseroan dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya.

**3. Mata Acara Rapat Ketiga**

Hasil Perhitungan Suara:

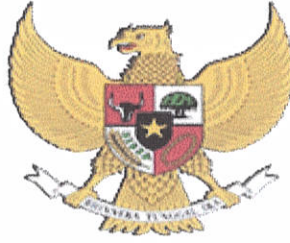
Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	4.038.376.858	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak ACHMAD SUTJIPTO sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan
  2. Menyetujui pengangkatan Bapak ADITYA PARULIANGUI sebagai Komisaris Perseroan;
- sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama dan : Bapak ACHMAD SUTJIPTO



**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)

---

Komisaris Independen

Komisaris : Bapak ADITYA PARULIANGUI

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan yang disebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris, membuat pemberitahuan kepada instansi terkait termasuk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan data Perseroan dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya.

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

Hormat saya,



RAHAYU NINGSIH, SH.  
Notaris di Jakarta



## JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

Tanggal Efektif	: 16 Juni 2023
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 26 Juni 2023
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 27 Juni 2023
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	: 28 Juni 2023
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	: 30 Juni 2023
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang Berhak atas dividen tunai	: 28 Juni 2023
Tanggal Pembayaran Dividen	: 20 July 2023 - selambatnya



June 16, 2023

To.  
President Director of PT Transcoal Pacific Tbk  
South Jakarta

With Due Respect,

We hereby present the Summary of Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS of PT Transcoal Pacific Tbk, June 16, 2023.

**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 16, 2023  
Time : 14.26 WIB to 16.04 WIB  
Venue : The Westin, Floor 1, Medan Room,  
Jalan H.R. Rasuna Said No.Kav.C -22, 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) 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 June 5, 2023.

**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 : Mrs. Ir. ALIYAH SIANNE SALIM

**Board of Directors**

President director : Mr. DENRY RAYMOND LELO  
Director : Mr. ERIZAL DARWIS

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**



# TRANSCOALPACIFIC

Director : Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO  
Director : Dear Mr. ADITYA PARULIANGUI, in this matter was represented by  
Mr. ERIZAL DARWIS based on Power of Attorney dated 14 June  
2023  
Director : Mr. BUDIMAN KOSTAMAN

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

- 1) Quorum for all agenda of the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders 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 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.
- 2) The shareholders who attended at the Annual GMS were 4,038,375,958 ( four billion thirty eight million three hundred seventy five thousand nine hundred and fifty eight ) shares and Extraordinary GMS were 4,038,376,858 ( four billion thirty eight million three hundred seventy six thousand eight hundred and fifty eight ) shares or representing 80.77% ( eighty point seventy seven percent ) of 5,000,000,000 (five billion ) shares which are all of the Company' that have been issued by the Company , 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 each discussion of agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting gave an opportunity for each 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 2022 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, 2022 (*acquitt et de charge*);
2. Determination and approval of the use of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2022;
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 2023 fiscal year, as well

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**



as providing granting bonus for members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of the Company based on the Company's performance in 2022; and

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, 2023 and to determine the honorarium / fee of an independent Public Accountant and other appointment requirements in accordance with applicable regulations/provision.

## II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval on changes to the provisions of Article 15 paragraph 6 letter (a) and (b) of the Articles of Association of the Company to be adjusted with Article 20 of the Financial Service Authority Regulation No.14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Report of Issuers or Public Companies.;
2. Approval on re-appointment and change of composition of Board of Directors of the Company; and
3. Approval on re-appointment and change of composition of Board of Commissioner of the Company.

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

Decision making is 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 Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
0	0	998,400	0.02	4,037,377,558	99.98

According to provisions of Article 21 paragraphs 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 cast the same as the majority vote of the shareholders who voted. Therefore, the votes that agreed were 4,038,375,958 (four billion thirty-eight million three hundred seventy-five thousand nine hundred and fifty-eight) shares or representing 100% (one hundred percent) of the total number of votes legally issued at Meeting.



# TRANSCOALPACIFIC

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. Approve to accept and approve Company's Annual Report for the 2022 financial year;
2. Approve to ratify the Consolidated Financial Statements as of and for the 2022 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 29, 2023; and
3. Approve 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 (acquitt et de charge) for the management and supervisory actions that they have carried out during 2022 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 2022.

## 2. Second Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
0	0	0	0	4,038,375,958	100

Thus, the Meeting decided in a deliberation for consensus:

1. Approved the use of the Company's net profit for the 2022 financial year amounting to IDR Rp. 115,667,000,000 (one hundred and fifteen billion six hundred sixty-seven million Rupiah), as follows:
  - 1) In the amount of IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) or approximately 8.65 % (eight-point sixty five 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 35,000,000. 000 (thirty-five billion Rupiah) or approximately 30.26% (thirty-point twenty six percent as cash dividend or IDR 7 (seven Rupiah) per share; and
  - 3) The balance of net income for the years amounting to IDR Rp. 70,667,000. 000 (seventy billion six hundred sixty seven million Rupiah) or approximately 61.09% ( sixty one point zero nine percent ) is recorded as Company's retained earnings.
2. Approved distribution of cash dividend for the 2022 financial year to be carried out with provisions as follows:
  - 1 Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2022 financial year are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders dated June 28, 2023.
  - 2) The distribution of cash dividends will be carried out no later than July 20, 2023.
  - 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.



### 3. Third Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
262,900	0.0065	0	0	4,038,113,058	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 2023, 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 2022, 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	%
720,100	0.02	0	0	4,037,655,858	99.98

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, 2023 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 2023.

## II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

### 1. First Meeting Agenda

Vote Count Results:



# TRANSCOALPACIFIC

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
37,612,515	0.93	0	0	4,000,764,343	99.07

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. Approved on changes of Article 15 paragraph 6 letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association to comply with Article 20 of OJK Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Delivery of Periodical Financial Report of Issuer or Public Company.
2. Approved for granting power and authority to the Board of Directors of the Company with rights substitution, to do all necessary things and actions with respect to implementation of decisions made in item 1 above, including but not limited to making such decisions in notary deed, notification of changes of the Articles of Association to the relevant agencies including to the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia and register to other authorities.

## 2. Second Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
0	0	0	0	4,038,376,858	100

Thus, the Meeting decided in a deliberation for consensus:

1. Approved on re-appointment of Mr. DENRY RAYMOND LELO as the President Director of the Company
2. Approved on re-appointment of Mr. ERIZAL DARWIS as Director of the Company;
3. Approved on re-appointment of Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO as Director of the Company.
4. Approved on re-appointment of Mr. BUDIMAN KOSTAMAN as Director of the Company.

so composition of the Board of Directors of the Company became as follows:

### BOARD OF DIRECTORS

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

5. Approved for granting power and authority to the Board of Directors of the Company with rights substitution, to do all necessary things and actions with respect to implementation of the decisions/resolution mentioned above including but not limited to making those

### PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



# TRANSCOALPACIFIC

decisions in notarial deed, make notification to relevant agencies included to the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in connection with changes to the Company's data and registration to other agency authorized.

### 3. Third Meeting Agenda

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
0	0	0	0	4,038,376,858	100

Thus, the Meeting decided in a deliberation for consensus:

1. Approved on re-appointment of Mr. ACHMAD SUTJIPTO as President Commissioner and Commissioner Independent of the Company; and
2. Approved on the appointment of Mr. ADITYA PARULIANGUI as Commissioner of the Company;

so composition of the Company's Board of Commissioners becomes as follows:

#### BOARD OF COMMISSIONERS

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

3. Approved for granting power and authority to the Board of Directors of the Company with rights substitution, to do all necessary things and actions with respect to implementation of the decisions/resolution mentioned above including but not limited to making those decisions in notarial deed, make notification to relevant agencies included to the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in connection with changes to the Company's data and registration to other agency authorized.

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

#### PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.



## JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

Tanggal Efektif	: 16 Juni 2023
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 26 Juni 2023
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 27 Juni 2023
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	: 28 Juni 2023
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	: 30 Juni 2023
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang Berhak atas dividen tunai	: 28 Juni 2023
Tanggal Pembayaran Dividen	: 20 July 2023 - selambatnya

## **DIVIDEND DISTRIBUTION SCHEDULE**

Effective Date	: June 16, 2023
Cum Dividend Date in Regular Market and Negotiation Market	: June 26, 2023
Ex Dividend Date in Regular Market and Negotiation Market	: Juni 27, 2023
Cum Dividend Date in Cash Market	: June 28, 2023
Ex Dividend Date in Cash Market	: June 30, 2023
Shareholders who are entitled with dividend	: June 28, 2023
Dividend Distribution Date	: 20 July 2023 – at the latest