

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Direksi PT Transcoal Pacific Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 Pukul 10:15 WIB – 10:30 WIB telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) bertempat di EPI 4-5 Lantai 2, The Grove Suites by Grand Aston, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12960, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau pun yang berkaitan satu sama lain.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Achmad Sutjipto
- Komisaris : Ir. Aliyah Sianne Salim

Direksi

- Direktur Utama: Dirc Richard Talumewo
- Direktur : Denry Raymond Lelo
- Direktur : Amril
- Direktur Independen: Erizal Darwis

C. Rapat dipimpin oleh Achmad Sutjipto, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 13

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk

**MINUTES OF MEETING
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Transcoal Pacific Tbk (the “Company”) hereby announces/notify to the Company’s Shareholders that today, Monday 22nd April 2019 at 10:15 WIB – 10:30 WIB, it was held the Extraordinary General Meeting of the Shareholders (“Meeting”) of the Company at EPI 4 – 5, 2nd Floor, The Grove Suites by Grand Aston, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12960, with minutes of Meeting were as follows:

A. Agenda of the Meeting

Approval on the Company’s plan to secure Company’s assets which constitutes of more than 50% (fifty percent) of the Company’s total net assets in 1 (one) accounting year, in 1 (one) transaction or more, either separated or inter-related.

B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting were:

Board of Commissioners

- President Commissioner and Independent Commissioner : Achmad Sutjipto
- Commissioner : Ir. Aliyah Sianne Salim

Board of Directors

- President Director : Dirc Richard Talumewo
- Director : Denry Raymond Lelo
- Director : Amril
- Independent Director: Erizal Darwis

C. The Meeting was chaired by Achmad Sutjipto, as President Commissioner and Independent Commissioner based on the Article 20 paragraph 1 point (1) of the Company’s Articles of Association and the Decree of the Board of Commissioners dated

Maret 2019.

13th March 2019.

- D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki 4.000.004.100 (empat miliar empat ribu seratus) saham dengan hak suara yang sah, atau setara dengan 80% (delapan puluh persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- F. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
- G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:
- Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- H. Pengambilan keputusan untuk mata acara dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat karena tidak ada suara blanko atau suara tidak setuju.
- I. Keputusan Rapat
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau pun yang berkaitan satu sama lain.
- D. *The Meeting was attended by the Shareholders and/or Proxy of Shareholders whose owns at 4.000.004.100 (four billion and four thousand one hundred) of shares with lawful voting rights, or equivalent to 80% (eighty percent) of 5.000.000.000 (five billion) shares, which constitute the total of shares with lawful voting rights issued by the Company.*
- E. *During the Meeting, it was given the opportunity to raise any questions and/or giving opinions related to the agenda of the Meeting.*
- F. *There were no Shareholders and/or Proxy of Shareholders who raised questions and or gave opinions related to the agenda of the Meeting.*
- G. *The Mechanism of Decision Making:*
- The Decision making for the agenda of the Meeting was carried out by means of deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached then the decision making is taken by voting.*
- H. *The decision making for the agenda of the Meeting was carried out by means of deliberation because there was no blank vote or the vote that disagree.*
- I. *The Decision of the Meeting*
1. *Approval on the Company's plan to secure Company's assets which constitutes of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets in 1 (one) accounting year, in 1 (one) transaction or more, either separated or inter-related.*

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu dan baik yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan tersebut dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan rencana penjaminan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 April 2019
PT Transcoal Pacific Tbk
Direksi

2. *Approval on granting of power/authority to the Board of Directors of the Company with the substitution rights to carry out all necessary or deemed necessary and good actions required in the implementation of the guarantee/securing and to sign each document related to the guarantee plan taking into account the applicable legal provisions.*

*Jakarta, 24th April 2019
PT Transcoal Pacific Tbk
Board of Directors*