



**TRANSCOALPACIFIC**

No. Ref.: 544/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/XI/24

Jakarta, 28 November 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  
Luar Biasa (RUPSLB) PT Transcoal  
Pacific Tbk

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14, Pasal 15 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 Luar Biasa ("RUPSLB") PT Transcoal Pacific Tbk yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Januari 2025, 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**

Denry Raymond Lelo  
Direktur Utama / President Director

Tembusan/Cc: Direksi PT Bursa Efek Indonesia

No. Ref.: 544/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/XI/24

Jakarta, November 28, 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 Extraordinary  
General Meeting of the Shareholders (EGMS)  
of PT Transcoal Pacific Tbk

Dear Sir,

Referring to the provisions stated in Article 14, Article 15 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Transcoal Pacific Tbk which will be held on January 6, 2025, 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



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

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PERSEROAN**

**No.Ref:543/LGC/LTR/TCPI-OJK/XI/24**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPLSB" atau **Rapat**) pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di Medan Room, Lantai 1, The Westin Jakarta, Jl. H.R.Rasuna Said No.Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan nilai nominal Rp100,- (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.

Sesuai ketentuan Pasal 8A POJK No. 14/2019, PMTHMETD dapat dilakukan Perseroan dalam rangka selain perbaikan

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

**ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS OF THE  
COMPANY**

**No.Ref:543/LGC/LTR/TCPI-OJK/XI/24**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company "the "EGMS" or "Meeting") on Monday, January 6<sup>th</sup> 2025, at 14.00 p.m. Western Indonesia Time until finish, at Medan Room, 1<sup>st</sup> Floor, The Westin Jakarta, Jl. H.R.Rasuna Said No.Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia.

The Meeting agenda which are follows:

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.

In accordance with the provisions of Article 8A POJK No. 14/2019, PMTHMETD may be carried out by the

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**



posisi keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen. Sesuai ketentuan Pasal 8C ayat (1) POJK No. 14/2019, Perseroan dapat melakukan PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat/ tanggal pengumuman RUPSLB dengan agenda PMTHMETD.

2. 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.

Agenda Rapat ini merupakan agenda untuk meminta persetujuan kepada Pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

*Company other than to improve the financial position by first obtaining the approval of the Independent Shareholders. In accordance with the provisions of Article 8C paragraph (1) POJK No. 14/2019, the Company may conduct PMTHMETD other than to improve the financial position at most 10% (ten percent) of the number of shares that have been issued and fully paid or paid-up capital stated in the amendment to the Company's articles of association that have been notified and received by competent Minister on the announcement date of the EGMS with the PMTHMETD agenda.*

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, 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.*

*This Meeting Agenda is an agenda to seek an approval from shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Article 19 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Article 41 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders*





<p>Terbuka ("POJK No. 15/2020") dengan ketentuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan setelah Pemegang Saham Independen telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melaksanakan PMTHMETD dan PMTHMETD telah selesai dilaksanakan oleh Perseroan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.</p>	<p>of a Public Company ("POJK No. 15/2020") with the provision that the amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association shall be implemented after the Independent Shareholders have given approval to the Company to implement PMTHMETD and PMTHMETD has been completed by the Company in accordance with the prevailing regulations of the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange.</p>
<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 8A ayat 2 POJK No. 14/2019, mata acara pertama Rapat dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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 pemegang saham pengendali Perseroan.</li><li>Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali Perseroan.</li><li>Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat kedua 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</li></ol>	<p>In accordance with the provisions of Article 8A paragraph 2 POJK No. 14/2019, the first item on the agenda of the Meeting is held with the following provisions:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>The Meeting can be held if the Meeting is attended by more than 1/2 (one half) of the total 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 shareholders, or the controlling shareholder of the Company.</li><li>Meeting resolutions as referred to in letter a are valid if approved by more than 1/2 (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 Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders or controlling shareholder of the Company.</li><li>In the event that the quorum referred to in letter a is not reached, a second Meeting may be held if the Meeting is attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not parties affiliated with the Company, members of the Board</li></ol>



<p>Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali Perseroan.</p> <p>d. Keputusan Rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali Perseroan yang hadir dalam Rapat.</p> <p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali Perseroan dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>f. Keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali Perseroan yang hadir dalam RUPS.</p>	<p><i>of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders or controlling shareholders of the Company.</i></p> <p><i>d. The resolution of the second Meeting is valid if approved by more than 1/2 (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 shareholders, or controlling shareholder of the Company who attended the Meeting.</i></p> <p><i>e. In the event that the attendance quorum at the second Meeting as referred to in letter c is not reached, the third Meeting can be held with the provision that the third Meeting is valid and entitled to make decisions if it is attended by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board Commissioner, major shareholders, or controlling shareholder of the Company from shares with valid voting rights, within the attendance quorum determined by the Financial Services Authority at the request of the Company.</i></p> <p><i>f. The decision of the third Meeting is valid if approved by independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders or controlling shareholders of the Company who represent more than 50% (fifty percent) of the shares 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 shareholders or controlling shareholders of the Company who attended the Meeting.</i></p>
---	--





<p>Sesuai dengan Pasal 16 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, pemanggilan Rapat akan dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia (<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>), situs web Perseroan (<a href="http://www.transcoalpacific.com">www.transcoalpacific.com</a>) dan situs web penyedia e-RUPS yaitu melalui situs web Electronic General Meeting System KSEI ("eASY KSEI") dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a> pada tanggal 13 Desember 2024.</p>	<p><i>Pursuant to Article 16 paragraph 27 of the Company's Article of Association and Article 52 paragraph (1) of POJK No. 15/2020, an invitation for the Meeting will be made in IDX website (<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>), Company website (<a href="http://www.transcoalpacific.com">www.transcoalpacific.com</a>), and e-RUPS provider website through Electronic General Meeting System KSEI ("eASY KSEI") website (<a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a>) on December 13th, 2024.</i></p>
<p>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 12 Desember 2024, sampai dengan Pukul 16:00 WIB.</p>	<p><i>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 December 12th, 2024 at 16:00 Western Indonesia Time.</i></p>
<p>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 Jumat, 6 Desember 2024.</p>	<p><i>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. Friday, December 6th, 2024.</i></p>
<p>Dengan 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 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.</p>	<p><i>With due observance of provision 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 Shareholder who is unable to attend the Meeting may grant a proxy through the Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as an electronic proxy mechanism ("e-Proxy") for the Meeting.</i></p>

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**



**TRANSCOALPACIFIC**

<p>Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu, 3 Januari 2025.</p> <p>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 (<a href="http://www.transcoalpacific.com">www.transcoalpacific.com</a>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat.</p>	<p><i>This e-Proxy facility will be available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting starting from the Meeting Invitation date until 1 (one) working day before the Meeting date which is on January 3rd, 2025.</i></p> <p><i>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 Shareholder in the Meeting by using Proxy Form for that purpose which shall be available in Company's website (<a href="http://www.transcoalpacific.com">www.transcoalpacific.com</a>) from the Meeting Invitation.</i></p>
<p>Jakarta, 28 November 2024</p>	<p><i>Jakarta, November 28, 2024</i></p>
<p> PT Transcoal Pacific Tbk Direksi</p>	<p><i>PT Transcoal Pacific Tbk Board of Directors</i></p>

**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)