



TRANSCOALPACIFIC

No. Ref. : 202/LGC/LTR/TCPI-OJK/VIII/21
Jakarta, 3 Agustus 2021

No. Ref.: 202/LGC/LTR/TCPI-OJK/VIII/21
Jakarta, August 3, 2021

1. OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

**1. INDONESIA FINANCIAL SERVICE
AUTHORITY**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal

Attn.: Chief Executive of Capital Market Supervision

2. PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia
Lower level, Menara I
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

2. PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia
Lower level, Menara I
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

U.p. Direktur Penilaian Perusahaan

Attn. Director of Company Valuation

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan

Subject: Submission of the Summary of Minutes of the
Annual General Meeting of Shareholders

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Merujuk pada (i) Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 51 dan 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (iii) Pasal III.2.11.3 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Transcoal Pacific Tbk yang diadakan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021.

Referring to (i) Article 20 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, (ii) Article 51 and 52 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and (iii) Article III.2.11.3 of Rule Number I-E concerning Obligation to Submit Information, we hereby submit the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Transcoal Pacific Tbk held on Friday, July 30, 2021.

Demikian hal ini disampaikan dan untuk perhatiannya diucapkan terimakasih.

Thus it is conveyed and thank you for your attention.

Hormat kami/Sincerely Yours,
PT Transcoal Pacific Tbk

Diric Richard Talumewo
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



NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH
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

Jakarta, 30 Juli 2021

Kepada Yth
Direktur Utama PT Transcoal Pacific Tbk
di- tempat

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Waktu : 09.58 WIB s/d 11.00 WIB
Tempat : Kantor PT Transcoal Pacific Tbk, Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat dipimpin oleh Bapak ACHMAD SUTJIPTO selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat tertanggal 28 Juli 2021.

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

Direkur Utama : Bapak DIRC RICHARD TALUMEWO
Direktur : Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur : Bapak AMRIL
Direktur : Bapak ERIZAL DARWIS

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:

1. Kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir (1.a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK No.15/2020 yang mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS 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 4.017.038.428 (empat miliar tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau mewakili 80,34% (delapan puluh koma tiga puluh empat persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat sah untuk dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara Rapat.

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.



NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH

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

F. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2020 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*);
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2020;
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 2021 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 butir (c) POJK No.15/2020 sebagaimana dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat, bahwa pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

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

Mata Acara Rapat Pertama:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2020 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*).

Jumlah penanya : Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	300	0,0000075	4.017.038.128	99,9999925

Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 bahwa Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan suara sebesar 4.017.038.428 (empat miliar tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan



**NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH**

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

laporannya tertanggal 7 Mei 2021; dan

3. 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 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.

Mata Acara Rapat Kedua:

Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah penanya : Tidak ada
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	300	0,0000075	4.017.038.128	99,9999925

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan suara sebesar 4.017.038.428 (empat miliar tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan) atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui:

- A. Perseroan tidak membagi dividen dari laba bersih tahun buku 2020;
B. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp.57.730.000.000 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah), sebagai berikut:
- Sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau sekitar 3,5% disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - Sebesar Rp.55.730.000.000 (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) atau sekitar 96,5% dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2020.

Jumlah penanya : Tidak ada
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
8.080.800	0,20	300	0,0000075	4.008.957.328	99,80

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 4.008.957.628 (empat miliar delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan) saham atau sebanyak 99,80% (sembilan puluh sembilan koma delapan nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui:



NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH

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

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat:

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 2021 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah penanya : Tidak ada
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
433.300	0.011	300	0,0000075	4.016.604.828	99,99

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 4.016.605.128 (empat miliar enam belas juta enam ratus lima ribu seratus dua puluh delapan) saham atau sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan 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 2021 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 2021.

Mata Acara Rapat Kelima:

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Jumlah penanya : Tidak ada
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	300	0,0000075	4.017.038.128	99,9999925

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan suara sebesar 4.017.038.428 (empat miliar tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan) atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
2. Pengangkatan Bapak ADITYA PARULIANGUI sebagai Direktur Perseroan, sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya yang berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan



NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH
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

yang diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga); sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direkur Utama	:	Bapak DIRC RICHARD TALUMEWO
Direktur	:	Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur	:	Bapak AMRIL
Direktur	:	Bapak ERIZAL DARWIS
Direktur	:	Bapak ADITYA PARULIANGUI

3. Pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam Rapat dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).

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

Hormat saya,



RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Waktu : 09.58 WIB s/d 11.00 WIB
Tempat : Kantor PT Transcoal Pacific Tbk, Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat dipimpin oleh Bapak ACHMAD SUTJIPTO selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat tertanggal 28 Juli 2021.

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

Direkur Utama : Bapak DIRC RICHARD TALUMEWO
Direktur : Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur : Bapak AMRIL
Direktur : Bapak ERIZAL DARWIS

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:

1. Kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir (1.a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK No.15/2020 yang mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS 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 4.017.038.428 (empat miliar tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau mewakili 80,34% (delapan puluh koma tiga puluh empat persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat sah untuk dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara Rapat.

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 Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2020 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquitt et de charge*);
2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2020;
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 2021 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 butir (c) POJK No.15/2020 sebagaimana dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat, bahwa pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

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

Mata Acara Rapat Pertama:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2020 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*).

Jumlah penanya : Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	300	0,0000075	4.017.038.128	99,9999925

Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 bahwa Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan suara sebesar 4.017.038.428 (empat miliar tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 7 Mei 2021; dan
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.

Mata Acara Rapat Kedua:

Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah penanya : Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	300	0,0000075	4.017.038.128	99,9999925

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan

demikian Rapat dengan suara sebesar 4.017.038.428 (empat miliar tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan) atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui:

- A. Perseroan tidak membagi dividen dari laba bersih tahun buku 2020;
- B. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp.57.730.000.000 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah), sebagai berikut:
 - Sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau sekitar 3,5% disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - Sebesar Rp.55.730.000.000 (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) atau sekitar 96,5% dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2020.

Jumlah penanya : Tidak ada
 Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
8.080.800	0,20	300	0,0000075	4.008.957.328	99,80

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 4.008.957.628 (empat miliar delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan) saham atau sebanyak 99,80% (sembilan puluh sembilan koma delapan nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui:

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat:

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 2021 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah penanya : Tidak ada
 Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
433.300	0.011	300	0,0000075	4.016.604.828	99,99

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 4.016.605.128 (empat miliar enam belas juta enam ratus lima ribu seratus dua puluh delapan) saham atau sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan 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 2021 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 2021.

Mata Acara Rapat Kelima:

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Jumlah penanya : Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	300	0,0000075	4.017.038.128	99,9999925

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan suara sebesar 4.017.038.428 (empat miliar tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan) atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
2. Pengangkatan Bapak ADITYA PARULIANGUI sebagai Direktur Perseroan, sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya yang berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga); sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direkur Utama	:	Bapak DIRC RICHARD TALUMEWO
Direktur	:	Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur	:	Bapak AMRIL
Direktur	:	Bapak ERIZAL DARWIS
Direktur	:	Bapak ADITYA PARULIANGUI

3. Pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam Rapat dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).

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

Jakarta, 30 Juli 2021
PT Transcoal Pacific Tbk
Direksi

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

A. TIME AND VENUE OF THE MEETING:

Day/date : Friday, July 30, 2021
Time : 09.58 AM to 11.00 AM
Venue : Office of PT Transcoal Pacific Tbk, Bakrie Tower 9th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940

B. CHAIRMAN OF THE MEETING:

The Meeting was chaired by Mr. ACHMAD SUTJIPTO as President Commissioner and Independent Commissioner based on the Appointment Letter on Chairman of Meeting dated July 28, 2021.

C. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PRESENT IN THE MEETING:

Board of Commissioners

President Commissioner and : Mr. ACHMAD SUTJIPTO
Independent Commissioner
Commissioner : Mrs. Ir. ALIYAH SIANNE SALIM

Board of Directors

President Director : Mr. DIRC RICHARD TALUMEWO
Director : Mr. DENRY RAYMOND LELO
Director : Mr. AMRIL
Director : Mr. ERIZAL DARWIS

D. ATTENDANCE QUORUM OF SHAREHOLDERS:

1. The attendance quorum for all agenda of the Annual General Meeting of the Shareholders (the "Meeting") based on Article 21 paragraph 2 point (1.a) of the Articles of Association of the Company *jo* Article 41 paragraph 1 point (a) OJK Regulation No.15/2020 governing that the General Meeting of the Shareholders ("GMS") can be held if in the GMS there were more than 1/2 (one-half) part of the total shares with voting rights are present or represented.
2. The Shareholders present in the Meeting were 4,017,038,428 (four billion seventeen million thirty-eight thousand four hundred and twenty-eight) shares or represented 80.34% (eighty point thirty four percent) of 5,000,000,000 (five billion) shares which is all shares issued by the Company, so that the Meeting is valid to be carried out and has the right to make legitimate and binding decision for all agenda of the Meeting.

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

At the end of each discussion of the agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting gave opportunity for each Shareholders or their representatives who were present at the Meeting to raise questions and / or provide opinions or suggestions relating to the Agenda being discussed.

There was no question in each discussion of the Agenda of the Meeting.

F. AGENDA OF THE MEETING:

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements submitted for the 2020 financial year, where it includes in providing full repayment and the release of responsibilities to the Board of Directors for management, and to the Board of Commissioners for supervision of the Company during the financial year ended in December 31, 2020 (acquit et de charge);
2. Stipulation/determination and approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended in December 31, 2020;
3. Approval of the stipulation/determination of honorarium for members of the Board of Commissioners and granting the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries of members of the Board of Directors for 2021 financial year, as well as giving *tantiem*, bonuses to the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and Employees based on the Company's performance in 2020;

4. Approval for granting authorization to the Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant registered in the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) in order to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021 and to determine the honorarium / fees of independent Public Accountants as well as other appointment requirements in accordance with applicable regulation;
5. Approval on change of composition of the Board of Directors of the Company.

G. DECISION MAKING MECHANISM OF THE MEETING:

In accordance with the provisions of Article 21 of the Articles of Association of the Company and the Article 41 point (c) of OJK Regulation No.15/2020 which were also included in the Meeting Rules, decision-making is based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision taken by voting based on the vote agrees to more than ½ (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.

H. DECISION OF MEETING:

All Agenda of the Meeting were approved based on majority vote.

First Agenda:

Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements submitted for the 2020 financial year, where it includes in providing full repayment and the release of responsibilities to the Board of Directors for management, and to the Board of Commissioners for supervision of the Company during the financial year ended in December 31, 2020 (acquit et de charge)

Number of questioners : None

Vote Calculation Result :

Disagree		Abstain		Agreed/Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	300	0,0000075	4,017,038,128	99.9999925

In accordance with Article 47 of OJK Regulation No.15/2020 that Shareholders of shares with valid voting rights are present at the Meeting but abstain are considered to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes. Accordingly, the Meeting with a vote of 4,017,038,428 (four billion seventeen million thirty-eight thousand four hundred twenty-eight) shares or 100% (one hundred percent) of the total shares present at the Meeting decided to approve:

1. Received and approved the Company's Annual Report for fiscal year 2020;
2. Ratified the Consolidated Financial Statements date and for the 2020 financial year audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan in accordance with the report dated May 7, 2021; and
3. Provided full release to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibilities and liabilities (acquit et de charge) for management and supervision actions that they carried out during 2020 as long as these actions were listed in the Company's records and book, and were reflected in the Financial Statements and Annual Report of the Company in 2020.

Second Agenda:

Stipulation/determination and approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended in December 31, 2020.

Number of questioners : None

Vote Calculation Result :

Disagree		Abstain		Agreed/Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
0	0	300	0.0000075	4,017,038,128	99.9999925

Shareholders of shares with valid voting rights are present at the Meeting but abstain are considered to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes. Accordingly, the Meeting with a vote of

4,017,038,428 (four billion seventeen million thirty-eight thousand four hundred twenty-eight) shares or 100% (one hundred percent) of the total shares present at the Meeting decided to approve:

A. The Company is not distributed dividend from Company net profit for financial year of 2020;

B. The use of Company's net profit for financial year of 2020 in the amount of Rp.57,730,000,000 (fifty-seven billion seven hundred thirty million Rupiah), as follows:

- Rp. 2,000,000,000 (two billion Rupiah) or around 3.5% is set aside for the Company's reserve funds in accordance with Article 70 paragraph (1) of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and
- Rp.55,730,000,000 (fifty-five billion seven hundred thirty million Rupiah) or around 96.5% is recorded as retained earnings of the Company.

Third Agenda:

Approval of the stipulation/determination of honorarium for members of the Board of Commissioners and granting the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries of members of the Board of Directors for 2021 financial year, as well as giving tantiem, bonuses to the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and Employees based on the Company's performance in 2020.

Number of questioners : None

Vote Calculation Result :

Disagree		Abstain		Agreed/Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
8,080,800	0.20	300	0.0000075	4,008,957,328	99.80

Shareholders of shares with valid voting rights are present at the Meeting but abstain are considered to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes. Accordingly, the Meeting with a vote of 4,008,957,628 (four billion eight million nine hundred fifty-seven thousand eight hundred and twenty-eight) shares or 99.80% (ninety-nine point eighty percent) of the total shares present at the Meeting decided to approve:

- Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium, allowances and other facilities for members of the Board of Commissioners and salaries, allowances and other facilities for members of the Board of Directors for financial year of 2021, and the amount of tantiem, bonuses for members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Employees of the Company based on the Company's performance in 2020, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Fourth Agenda:

Approval for granting authorization to the Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant registered in the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) in order to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021 and to determine the honorarium / fees of independent Public Accountants as well as other appointment requirements in accordance with applicable regulation;

Number of questioners : None

Vote Calculation Result :

Disagree		Abstain		Agreed/Approved	
Shares	%	Shares	%	Shares	%
433,300	0.011	300	0.0000075	4,016,604,828	99.99

Shareholders of shares with valid voting rights are present at the Meeting but abstain are considered to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes. Accordingly, the Meeting with a vote of 4,016,605,128 (four billion sixteen million six hundred five thousand one hundred and twenty-eight) shares or 99.99% (ninety-nine point ninety-nine percent) of the total shares present at the Meeting decided to approve:

- Granting authority to the Board of Commissioners to appoint an independent Public Accounting Firm registered T the Financial Services Authority in order to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021 and to determine the honorarium / fees of independent Public Accountants and other appointment requirements in accordance with the provisions applies by taking into

account recommendations from Audit Committee, and the substitute Public Accountant Office in the event that the Public Accounting Office appointed for any reason cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for financial year 2021.

Fifth Agenda:

Approval on change of composition of the Board of Directors of the Company.

Number of questioners : None

Vote Calculation Result :

Disagree		Abstain		Agreed/Approved	
%	Shares	%	%	Shares	%
0	0	300	0.0000075	4,017,038,128	99.9999925

Shareholders of shares with valid voting rights are present at the Meeting but abstain are considered to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes. Accordingly, the Meeting with a vote of 4,017,038,428 (four billion seventeen million thirty-eight thousand four hundred twenty-eight) shares or 100% (one hundred percent) of the total shares present at the Meeting decided to approve:

1. Change on composition of the Board of Director of the Company;
2. Appointment of Mr. ADITYA PARULIANGUI as Director of the Company, until the end of the term of office of other members of the Board of Directors of the Company which ends at the closing of the Annual GMS of the Company which will be held in 2023 (two thousand and twenty-three); Therefore, the composition of the members of the Board of Directors of the Company as of the closing date of this Meeting is as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director	:	Mr. DIRC RICHARD TALUMEWO
Director	:	Mr. DENRY RAYMOND LELO
Director	:	Mr. AMRIL
Director	:	Mr. ERIZAL DARWIS
Director	:	Mr. ADITYA PARULIANGUI

3. Granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to do all necessary step and actions in connection with the implementation of the resolutions of this Meeting, including but not limited to being present before a notary to state or restate the decisions taken at the Meeting in the form of a deed, providing explanations to, preparing, signing documents required to submit any application in order to obtain approval from, reporting/notifying the competent authority (if necessary) and adjusting the decisions mentioned above with the approval of the relevant agency (if necessary) required).

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

Jakarta, July 30, 2021
PT Transcoal Pacific Tbk
Board of Directors