



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

14 September 2026

Kepada Yth,
Bpk. DENRY RAYMOND LELO
Direktur Utama PT Transcoal Pacific Tbk
di tempat

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk, tanggal 11 September 2026

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

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Jumat, 11 September 2026
Waktu : 14.29 WIB s/d 14.56 WIB
Tempat : PT Transcoal Pacific Tbk, Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl.H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta, Indonesia

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak BUDIMAN KOSTAMAN, selaku Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 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 Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk No.Ref.176/LGC-LTR/TCP-DK/VIII/2026 tanggal 24 Agustus 2026.



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

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

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris : Bapak ADITYA PARULIANGUI diwakili oleh Bapak BUDIMAN KOSTAMAN berdasarkan Surat Kuasa No.206/LGC-LTR/TCP/BOC/IX/2026, tanggal 10 September 2026
- Komisaris : Bapak BUDIMAN KOSTAMAN

DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak DENRY RAYMOND LELO
- Direktur : Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO
- Direktur : Bapak ANTON RAMADA SARAGIH
- Direktur : Ibu IR. SUTINA

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- 1) Kuorum mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (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 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 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berjumlah 4.058.950.206 (empat miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus enam) saham atau masing-masing mewakili 81,18% (delapan puluh satu koma satu delapan 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 akhir pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam



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

Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
Bahwa tidak ada pertanyaan pada Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT:

Persetujuan 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:

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
64.600	0,001	0	0	4.058.885.606	99,999

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak ADE SUPANDI, SE sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak HARU KOESMAHARGYO sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;

sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak ADE SUPANDI, SE
& Komisaris Independen



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

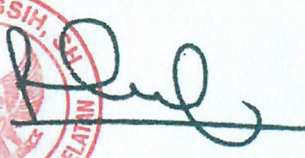
Komisaris Independen	: Bapak HARU KOESMAHARGYO
Komisaris	: Bapak ADITYA PARULIANGUI
Komisaris	: Bapak BUDIMAN KOSTAMAN

3. Menyetujui 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



September 14, 2026

To.
Mr. DENRY RAYMOND LELO
President Director of PT Transcoal Pacific Tbk
present

With Due Respect,

We hereby present the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Transcoal Pacific Tbk held on September 11, 2026.

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

A. TIME AND VENUE OF THE MEETING:

Date and time : Friday, September 11, 2026
Time : 14.29 WIB to 14.56 WIB
Venue : PT Transcoal Pacific Tbk, Bakrie Tower 9th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta, Indonesia

B. CHAIRMAN OF THE MEETING:

The meeting was chaired by Mr. BUDIMAN KOSTAMAN, as Commissioner of the Company based on provision of Article 20 paragraph (1) point (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 No.Ref.176/LGC-LTR/TCP-DK/VIII/2026 dated on August 24, 2026.

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

Board of Commissioners

Commissioner : Mr. ADITYA PARULIANGUI was represented by Mr. BUDIMAN KOSTAMAN based on the Power of Attorney No. 206/LGC-LTR/TCP/BOC/IX/2026 dated September 10, 2026.
Commissioner : Mr. BUDIMAN KOSTAMAN

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



TRANSCOALPACIFIC

Board of Directors

President Director	: Mr. DENRY RAYMOND LELO
Director	: Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO
Director	: Mr. ANTON RAMADA SARAGIH
Director	: Ms. IR. SUTINA

D. QUORUM OF ATTENDANCE AND LEGAL VOTING OF SHAREHOLDERS :

- 1) Quorum for the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is 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 concerning Plan and Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders were 4,058,950,206 (four billion fifty-eight million nine hundred fifty thousand two hundred six) shares or each representing 81.18% (eighty-one point one eight percent) of 5,000,000,000 (five billion) shares which are all of the Company' shares that have been issued, 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 discussion of the agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting gave an opportunity for all 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 the Agenda of the Meeting that were discussed.

F. MEETING AGENDA:

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

G. DECISION MAKING MECHANISM IN THE MEETING:

Decision making at first were carried out by deliberation to reach for consensus, in the event that a decision is not achieved so decision is taken by voting.

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



H. MEETING DECISIONS:

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
64,600	0.001	0	0	4,058,885,606	99.999

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. To approve the appointment of Mr. ADE SUPANDI, SE as a President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, with the term of office becoming effective as of the closing of this Meeting;
2. To approve the appointment of Mr. HARU KOESMAHARGYO as an Independent Commissioner of the Company, with the term of office becoming effective as of the closing of this Meeting;

accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners whose terms of office shall continue until the conclusion of the Company's Annual General Meeting of *Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight)*, unless otherwise determined at the General Meeting of Shareholders, shall be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. ADE SUPANDI, SE
and Independent
Commissioner

Independent Commissioner : Mr. HARU KOESMAHARGYO
Commissioner : Mr. ADITYA PARULIANGUI
Commissioner : Mr. BUDIMAN KOSTAMAN

3. To approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take all actions and execute all matters necessary in connection with the implementation of the resolutions adopted at the Meeting, including but not limited to appearing before a notary to state or restate the resolutions adopted at the Meeting in the form of a notarial deed, providing explanations, preparing and signing the necessary documents, submitting any applications to obtain approvals from, making reports or notifications to the competent authorities (if required), and making any adjustments to the aforesaid resolutions as may be required by the relevant authorities (if required).

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