

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

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada Yth,
Direktur Utama PT Transcoal Pacific Tbk
Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk, _____
tanggal 06 Januari 2025

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

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

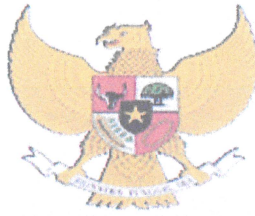
Hari/tanggal : Senin, 06 Januari 2025
Waktu : 14.28 WIB s/d 14.58 WIB
Tempat : Medan Room, Lantai 1, The Westin Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said No.Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak ACHMAD SUTJIPTO, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) angka (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 13 Desember 2024.

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

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak ACHMAD SUTJIPTO
Komisaris : Bapak ADITYA PARULIANGUI yang dalam hal ini
diwakili oleh Bapak ACHMAD SUTJIPTO
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Desember
2024



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

DIREKSI

Direktur Utama	:	Bapak DENRY RAYMOND LELO yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak ERIZAL DARWIS berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2024
Direktur	:	Bapak ERIZAL DARWIS
Direktur	:	Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO
Direktur	:	Bapak BUDIMAN KOSTAMAN

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- 1) Kuorum untuk Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 5 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 8A ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu bahwa 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 Pengendali. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh 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 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berjumlah 823.319.017 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh belas) saham Independen atau mewakili 82,33% (delapan puluh dua koma tiga tiga persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham yang merupakan seluruh saham Independen Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

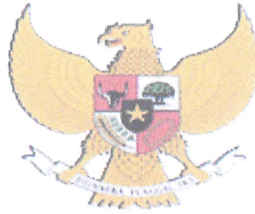
E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

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:

1. Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan



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

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 Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 14/2019"), dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.

2. Persetujuan untuk memberikan 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 untuk dituangkan ke dalam suatu akta Notaril tersendiri, 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.

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:

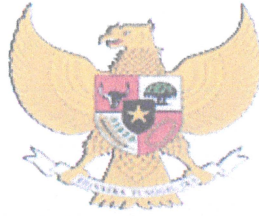
1. Mata Acara Rapat Pertama

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
41.481.521	4,15	0	0	781.837.496	78,18

Dengan demikian suara terbanyak sebesar 781.837.496 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham Independen atau sebanyak 78,18% dari 823.319.017 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh belas) jumlah saham Independen yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

-Menyetujui Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan nilai nominal Rp.100,- (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.



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

2. Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
41.481.521	4,15	0	0	781.837.496	78,18

Dengan demikian suara terbanyak sebesar 781.837.496 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham Independen atau sebanyak 78,18% dari 823.319.017 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh belas) jumlah saham Independen yang hadir dalam Rapat, memutuskan:

-Menyetujui untuk memberikan 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 untuk dituangkan ke dalam suatu akta Notaril tersendiri, 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.

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

Hormat saya,



RAHAYU NINGSIH, SH.

Notaris di Jakarta



TRANSCOALPACIFIC

Jakarta, January 07, 2025

To.

President Director of PT Transcoal Pacific Tbk
Bakrie Tower 9th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
South Jakarta 12940

With Due Respect,

We hereby present the Summary of Minutes of the Extraordinary GMS of PT Transcoal Pacific Tbk held on January 06, 2025.

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

A. TIME AND VENUE OF THE MEETING:

Date and time : Monday, January 06, 2025
Time : 14.28 WIB to 14.58 WIB
Venue : 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

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) letter (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 December 13, 2024.

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

Board of Commissioners

President Commissioner and Commissioner : Mr. ACHMAD SUTJIPTO

Independent

Commissioner : Mr. ADITYA PARULIANGUI who in this matter
was represented by Mr. ACHMAD SUTJIPTO

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



based on the Power of Attorney dated
December 13, 2024

Board of Directors

President Director	:	Mr. DENRY RAYMOND LELO who in this matter was represented by Mr. ERIZAL DARWIS based on the Power of Attorney dated December 20, 2024
Director	:	Mr. ERIZAL DARWIS
Director	:	Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO
Director	:	Mr. BUDIMAN KOSTAMAN

D. QUORUM OF ATTENDANCE AND LEGAL VOTING OF SHAREHOLDERS :

- 1) Quorum for agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is based on the provisions of Article 21 paragraph 5 letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association *juncto* Article 8A paragraph 2 letters (a) and (b) POJK Number 14/POJK.04/2019 on Amendments to the POJK Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase of Public Companies Capital with Pre-emptive Rights that 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 Controllers. The Meeting resolution is valid if it is approved 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 Controllers.
- 2) The shareholders who attended the Extraordinary GMS were 823,319,017 (eight hundred twenty-three million three hundred nineteen thousand and seventeen) shares or representing 82.33% (eighty-two-point thirty-three percent) of 1,000,000,000 (one billion) shares which are all of the Company' Independent 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 each 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 on any Agenda of the Meeting that was discussed.



F. MEETING AGENDA:

1. Approval for the Company to increase capital with non pre-emptive rights ("PMTHMETD") with a nominal value of IDR 100 (one hundred Rupiah) per share to be issued from the portfolio, up to a maximum of 10% (ten percent) of the number of shares which have been subscribed and fully paid up or the paid-up capital listed in the amendments to the Articles of Association of the Company, as referred to in the Financial Service Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 on Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase of Public Companies Capital with Pre-emptive Rights ("POJK No.14/2019"), subject to a dilution of a smaller account for Minority Shareholders.
2. Approval of the granting of authority and power with the substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry out 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 the deeds which will be made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and their amendments or renewals to be made in a separate notarial deed, and subsequently to deliver notification of the resolution of this Meeting to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in accordance with prevailing regulations.

G. DECISION MAKING MECHANISM IN THE MEETING:

Decision making at first was 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:

1. First Agenda of the Meeting

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
41,481,521	4.15	0	0	781,837,496	78.18

Therefore the Meeting with the majority votes are 781,837,496 (seven hundred eighty-one million eight hundred thirty-seven thousand and four hundred ninety-six) shares or equivalent to 78.18% (seventy-eight-point eighteen percent) of total shares present at the Meeting, decided:

- Approved for the Company to increase its capital with non pre-emptive rights ("PMTHMETD") with a nominal value of IDR 100,- (one hundred Rupiah) per share



TRANSCOALPACIFIC

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 amendment to the articles of association of the Company.

2. Second Agenda of the Meeting

Vote Count Results:

Disagree		Abstain		Agree	
Share	%	Share	%	Share	%
41,481,521	4.15	0	0	781,837,496	78.18

Therefore the Meeting majority votes are 781,837,496 (seven hundred eighty-one million eight hundred thirty-seven thousand and four hundred ninety-six) shares or equivalent to 78.18% (seventy-eight-point eighteen percent) of total shares present at the Meeting, decided:

- **Approved 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 the deeds which will be made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and their amendments or renewals to be made in a separate notarial deed, and subsequently to deliver notification of the resolution of this Meeting to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in accordance with prevailing regulations.**

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

10

PT TRANSCOALPACIFIC 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