

No Surat	2547/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1
Nama Perusahaan	PT Timah Tbk.
Kode Emiten	TINS
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 2234/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 , Tanggal 06 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2026 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : DKI Jakarta
Secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 20 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025
Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
Ketiga	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan
Keempat	Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

No Agenda	Isi Agenda
Kelima	Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 - 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS
Keenam	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Ketujuh	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Timah Tbk.

Ruddy Nursalam
Corporate Secretary

PT Timah Tbk.

Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota

Telepon : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com

Nama Pengirim	Ruddy Nursalam
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	21-05-2026 18:11
Lampiran	1. 2547 CL Pemanggilan TINS 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Timah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Timah Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	2547/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1
Issuer Name	PT Timah Tbk.
Issuer Code	TINS
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 2234/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 , dated 06 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	12 June 2026	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	DKI Jakarta Secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	20 May 2026	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025
Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
Ketiga	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan
Keempat	Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

Agenda Number	Agenda Contents
Kelima	Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 - 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS
Keenam	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Ketujuh	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Timah Tbk.

Ruddy Nursalam

Corporate Secretary

PT Timah Tbk.

Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota

Phone : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com

Sender Name	Ruddy Nursalam
Function	Corporate Secretary
Date and Time	21-05-2026 18:11
Attachment	1. 2547 CL Pemanggilan TINS 2026.pdf

This is an official document of PT Timah Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Timah Tbk. is fully responsible for the information contained within this