

Nomor Surat	2877/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1
Nama Perusahaan	PT Timah Tbk.
Kode Emiten	TINS
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 2547/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 tanggal 21 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.797.356.273 saham atau 77,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,84%	5.479.840.206	94,52%	1.187.600	0,02%	316.328.467	5,46%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sesuai Laporan Nomor 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 Tanggal 22 April 2026 dengan opini Wajar, dalam semua hal yang material, termasuk mengesahkan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 dimana penyesuaian dan reklasifikasi yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan kembali untuk tahun tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja sesuai Laporan Nomor 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 Tanggal 22 April 2026;
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sesuai Laporan Nomor 01227/2.1505/AU.2/02/1179-1/1/IV/2026 tanggal 30 April 2026 dengan opini Wajar, dalam semua hal yang material.

94,52%

0,02%

5,46%

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Agenda
Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,84%	5.479.054.606	94,51%	2.857.400	0,05%	315.444.267	5,44%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp1.313.630.279.780,- (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp656.815.139.890,- (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) atau sebesar 50% (Lima puluh persen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (Recording Date).
 - b. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - 1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sejumlah Rp656.815.139.890,- (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) atau sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Agenda Keempat

Hasil Keputusan	Menyetujui pemberian wewenang kepada: 1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan 2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi; gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-----------------	--

Hasil Keputusan

1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Laporan lainnya untuk tahun buku 2026.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk melakukan:
 - a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan Keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,84%	5.393.511.205	93,03%	88.400.801	1,52%	315.444.267	5,44%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.

Agenda Keenam	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,84%	4.944.534.273	85,29%	537.377.733	9,27%	315.444.267	5,44%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
 - Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keenam Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda
Ketujuh

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,84%	5.396.420.787	93,08%	85.466.219	1,47%	315.469.267	5,44%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025, terhitung sejak tanggal 20 April 2026, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
No. Semula Menjadi
1) Wakil Direktur Utama - (tidak ada)
2) Direktur Pengembangan Usaha Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan Usaha
3) Direktur Sumber Daya Manusia Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi
3. Menyetujui pengalihan tugas anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No. Nama Semula Menjadi
1) Harry Budi Sidharta Wakil Direktur Utama Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan Usaha
2) Ratih Mayasari Direktur Sumber Daya Manusia Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS Pengangkatan masing-masing yang bersangkutan.
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengalihan tugas anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi
1) Direktur Utama : Restu Widiyantoro
2) Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan Usaha : Harry Budi Sidharta

3) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Fina Eliani

4) Direktur Operasi : Handy Geniardi
5) Direktur Produksi dan Komersial : Ilhamsyah Mahendra
6) Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi : Ratih Mayasari

b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama (Independen) : Agus Rohman

2) Komisaris (Independen) : Yuslih Ihza Mahendra
3) Komisaris : Rizani Usman
4) Komisaris (Independen) : M. Hita Tunggal
5) Komisaris : Eniya Listiani Dewi

93,08%

1,47%

5,44%

5. Keputusan sebagaimana tersebut di atas agar dilaksanakan dengan memperhatikan Surat BP BUMN No. S-12/2026 dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17 Desember 2025, sehingga perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris di atas dimaknai sebagai berikut:

- a. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat dan meneruskan masa jabatannya setelah perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, ditetapkan masa jabatannya paling lama 5 (lima) kali RUPS Tahunan tahun buku terhitung sejak pengangkatan yang bersangkutan ditetapkan; dan
- b. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang pada saat perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ditetapkan telah menjalani 5 (lima) kali RUPS Tahunan tahun buku sejak pengangkatannya, tetapi masa jabatannya belum mencapai 5 (lima) tahun, maka masa jabatannya berakhir pada RUPS Tahunan tahun buku terdekat.

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi keputusan rapat.

☒ Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Restu Widiyantoro	DIREKTUR UTAMA	02 Mei 2025	02 Mei 2030	1	X
Ibu	Fina Eliani	DIREKTUR	24 Mei 2022	24 Mei 2027	1	X
Bapak	Handy Geniardi	DIREKTUR	29 Oktober 2025	29 Oktober 2030	1	X
Ibu	Ratih Mayasari	DIREKTUR	18 Desember 2025	18 Desember 2030	1	X
Bapak	Harry Budi Sidharta	DIREKTUR	29 Oktober 2025	29 Oktober 2030	1	X
Bapak	Ilhamsyah Mahendra	DIREKTUR	29 Oktober 2025	29 Oktober 2030	1	X

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	15-06-2026 22:44
Lampiran	1. 2887 CL Ringkasan Risalah.pdf
	2. Ringkasan Risalah TINS..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.	2877/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1
Issuer Name	PT Timah Tbk.
Issuer Code	TINS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 2547/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 Date 21 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.797.356.273 shares or 77,84% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,84%	5.479.840.206	94,52%	1.187.600	0,02%	316.328.467	5,46%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the Companys Annual Report, including the Board of Commissioners Oversight Report for the 2025 Financial Year for year ended on December 31, 2025.
2. Ratifying:
 - a. The Consolidated Financial Statements of the Company for the 2025 Financial Year for year ended on December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja pursuant to Report Number 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 dated April 22, 2026, with the opinion Fairly presented, in all material respects, including to ratify the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2023, and December 31, 2024, wherein the adjustments and reclassifications recorded in the Companys restated consolidated financial statements for the said years have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Purwanto Susanti & Surja pursuant to Report Number 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 dated April 22, 2026;
 - b. The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the 2025 Fiscal Year ended on December 31, which have been audited by the Public Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja pursuant to Report Number 01227/2.1505/AU.2/02/1179-1/1/IV/2026 dated April 30, 2026, with the opinion Fairly presented, in all material respects.
3. Upon the approval of the Companys Annual Report, including the Board of Commissioners Oversight Duty Report, and the ratification of both the Consolidated Financial Statements of the Company and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), all for the 2025 Financial Year for year ended on December 31, 2025, the GMS hereby grants a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their oversight actions of the Company carried out during the 2025 Financial Year for year ended on December 31,

94,52%

0,02%

5,46%

2025, to the extent that such actions do not constitute criminal offenses and are reflected in the aforementioned reports.

Agenda Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,84%	5.479.054.606	94,51%	2.857.400	0,05%	315.444.267	5,44%	Setuju

Hasil Keputusan Approved and determined the allocation of the Companys Consolidated Net Profit attributable to owners of the parent entity for the 2025 Financial Year amounting to Rp1, 313,630,279,780.- (one trillion three hundred thirteen billion six hundred thirty million two hundred seventy-nine thousand seven hundred eighty Rupiah) as follows:

- An amount of Rp656,815,139,890.- (six hundred fifty-six billion eight hundred fifteen million one hundred thirty-nine thousand eight hundred ninety Rupiah) or equivalent to 50% (Fifty percent) is determined as Cash Dividend. The payment thereof shall be executed in accordance with the following provisions:
 - Dividends for the 2025 Financial Year shall be paid proportionally to each Shareholder whose name is registered in the Register of Shareholders on the recording date.
 - The Board of Directors is granted the power and authority with the right of substitution to:
 - Determined the schedule and payment procedures relating to the Dividend Payment for the 2025 Financial Year in accordance with the prevailing laws and regulations;
 - Withhold dividend tax in accordance with the prevailing tax regulations;
 - Perform any other technical matters in accordance with the prevailing laws and regulations.
- An amount of Rp656,815,139,890.- (six hundred fifty-six billion eight hundred fifteen million one hundred thirty-nine thousand eight hundred ninety Rupiah) or equivalent to 50% (fifty percent) shall be allocated as Retained Earnings.

Agenda Ketiga

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,84%	5.480.239.706	94,53%	1.669.800	0,03%	315.446.767	5,44%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the granting of authority to:

- The majority Series B Shareholder or its proxy to determine for the members of the Board of Commissioners; and
- The Board of Commissioners, subject to prior written approval from the majority Series B Shareholder or its proxy, to determine for the members of the Board of Directors; the salary/honorarium along with facilities and allowances for the 2026 Financial Year and the remuneration for performance in the 2025 Financial Year in accordance with the prevailing regulations.

Agenda
Keempat

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,84%	5.481.912.006	94,56%	0	0%	315.444.267	5,44%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Determined the appointment of a Public Accountant at the Public Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited) to audit the Companys Consolidated Financial Statements, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), and other reports for the 2026 Financial Year.
 2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company, subject to prior written approval from the Majority Series B Shareholder, to:
 - a. Determine the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of the Companys Consolidated Financial Statements for other periods in the 2026 Financial Year for the objectives and interests of the Company; and
 - b. Determine the audit fee and other terms for the said Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appoint a Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited), for any reason whatsoever, is unable to complete the provision of audit services for the Companys Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year, and/or other periods in the 2026 Financial Year, as well as the Financial Statements of the PUMK Program for the 2026 Financial Year, including to determine the audit fee and other terms for the said Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,84%	5.393.511.205	93,03%	88.400.801	1,52%	315.444.267	5,44%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company, subject to prior written approval from the Majority Series B Shareholder or its proxy, to approve the Corporate Long-Term Plan (RJPP) of the Company for the years 2026-2030 and the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of the Company for the 2027 Financial Year along with any amendments thereto. The approval of the Corporate Long-Term Plan - RJPP of the Company for the years 2026-2030 and the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of the Company for the 2027 Financial Year along with any amendments thereto shall be executed in accordance with good corporate governance and the prevailing provisions by observing the principles of fairness and information disclosure, and shall be coordinated with the Series A Dwiwarna Shareholder or its proxy for synchronization with Government policies.

Agenda
Keenam

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,84%	4.944.534.273	85,29%	537.377.733	9,27%	315.444.267	5,44%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company concerning the Purposes and Objectives and Business Activities in the context of adjustment to the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) based on the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7 of 2025 concerning the Indonesia Standard Industrial Classification.
2. Approved the amendment to the articles of the Articles of Association of the Company relating to the resolution of item 1 above.
3. Granted power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform any and all necessary actions relating to the resolutions of this Sixth Agenda of the Meeting, including to draft and restate the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed, as well as to make amendments to the Companys data and submit them to the competent authority to obtain approval and/or receipt of notification of the amendment to the Articles of Association of the Company and the amendment to the Companys data, and to perform everything deemed necessary and useful for such purposes without any exception, including to make additions and/or amendments to the said amendment to the Articles of Association of the Company if so required by the competent authority.

Agenda
Ketujuh

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,84%	5.396.420.787	93,08%	85.466.219	1,47%	315.469.267	5,44%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Ratified the honorable discharge of Mr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara as the Director of Business Development of the Company, who was appointed based on the Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 2, 2025, effective as of April 20, 2026, with gratitude for his contribution of service and dedication provided during his tenure as the Management of the Company.
2. Approved the change in the nomenclature of positions of the members of the Board of Directors of the Company as follows:

No.	Before	After
1)	Vice President Director	- (none)
2)	Director of Business Development	Director of Corporate Strategy and Business Development
3)	Director of Human Resources	Director of Human Resources and Corporate Transformation
3. Approved the reassignment of duties of the members of the Board of Directors of the Company as follows:

No.	Nama	Before	After
1)	Harry Budi Sidharta	Vice President Director	Director of Corporate Strategy and Business Development
2)	Ratih Mayasari	Director of Human Resources	Director of Human Resources and Corporate Transformation

with a term of office continuing the remaining term of office in accordance with the Resolution of the Appointment GMS of each respective individual.
4. With the ratification of the honorable discharge, the change in the nomenclature of positions, and the reassignment of duties of the members of the Board of Directors as referred to in item 1, item 2, and item 3, the composition of the Management of the Company shall become as follows:
 - a. The Board of Directors
 - 1) President Director : Restu Widiyantoro
 - 2) Director of Corporate Strategy and Business Development : Harry Budi Sidharta
 - 3) Director of Finance and Risk Management : Fina Eliani
 - 4) Director of Operations : Handy Geniardi
 - 5) Director of Production & Commercial : Ilhamsyah Mahendra
 - 6) Director of Human Resources and Corporate Transformation : Ratih Mayasari
 - b. The Board of Commissioners
 - 1) President Commissioner/ Independent Commissioner : Agus Rohman
 - 2) Independent Commissioner : Yuslih Ihza Mahendra
 - 3) Commissioner : Rizani Usman
 - 4) Independent Commissioner : M. Hita Tunggal
 - 5) Commissioner : Eniya Listiani Dewi
5. The resolutions as mentioned above shall be executed by taking into account the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises (BP BUMN) No. S-12/2026 and the amendment to the Articles of Association of the Company that has been resolved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 17, 2025, so that the change in the term of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners above shall be interpreted as follows:
 - a. for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently in office and continuing their terms of office after the said amendment to the Articles of Association of the Company, their terms of office shall be determined to be at most 5 (five) times of the Annual GMS for the financial years starting from the determination of the appointment of each respective individual; and
 - b. for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who, at the time the said amendment to the Articles of Association of the Company was determined, have served for 5 (five) times of the Annual GMS for the financial years since their appointments, but whose terms of office have not reached 5 (five) years,

93,08%

1,47%

5,44%

their terms of office shall expire at the closest Annual GMS for the fiscal year.

6. Granted power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to state the resolutions of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or the competent authority, and to make any necessary adjustments or rectifications if so required by the competent authority for the purpose of the contents of the meetings resolutions.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Restu Widiyantoro	PRESIDENT DIRECTOR	02 May 2025	02 May 2030	1	X
Ibu	Fina Eliani	DIRECTOR	24 May 2022	24 May 2027	1	X
Bapak	Handy Geniardi	DIRECTOR	29 October 2025	29 October 2030	1	X
Ibu	Ratih Mayasari	DIRECTOR	18 December 2025	18 December 2030	1	X
Bapak	Harry Budi Sidharta	DIRECTOR	29 October 2025	29 October 2030	1	X
Bapak	Ilhamsyah Mahendra	DIRECTOR	29 October 2025	29 October 2030	1	X

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	15-06-2026 22:44
Attachment	1. 2887 CL Ringkasan Risalah.pdf
	2. Ringkasan Risalah TINS..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 document.