



TATA TERTIB/ CODE OF CONDUCT

RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN TAHUN BUKU 2021/ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2021

PT BUKIT ASAM Tbk

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "Rapat").

2. WAKTU DAN TEMPAT

Hari,tanggal : Selasa, 24 Mei 2022
Waktu : 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) s.d selesai
Tempat : Flores Ballroom, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, 10710
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat : Mengkases fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

3. MATA ACARA

1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021.

1. GENERAL

This General Meeting of Shareholders is the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for Financial Year 2021 (hereinafter referred to as the "Meeting").

2. TIME AND PLACE

Day,date : Tuesday, May 24, 2022
Time : 13.00 Indonesia Western Time (WIB) until finish
Venue : Flores Ballroom, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, 10710
Link to participate Meeting : Access KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/> that provided by KSEI

3. AGENDA

1) Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Financial Annual Report and Implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program for the financial year ended December 31, 2021, as well as granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty during the Financial Year of 2021.

- | | |
|---|--|
| <p>2) Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021.</p> <p>3) Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022.</p> <p>4) Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.</p> <p>5) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>6) Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.</p> | <p>2) Determination of the net profit appropriation, including the distribution of dividends for the Financial Year of 2021.</p> <p>3) Determination of <i>tantiem</i> (bonuses) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2021, and salaries/honorarium including facilities and incentives for the Financial Year of 2022.</p> <p>4) Approval of the appointment of a Public Accountant's Office to audit the Financial Statement of the Company and the Program of Funding for Micro Small and Small Enterprises for the Financial Year of 2022.</p> <p>5) Approval of the Changes to the Articles of Association of the Company.</p> <p>6) Approval to the Change of Management of the Company.</p> |
|---|--|

4. PESERTA RAPAT

- a) Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 dan/atau kuasanya melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

5. UNDANGAN

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

4. PARTICIPANT

- a) The Meeting Participants are Shareholders or their proxy whose names are registered in the Shareholders Register of the Company or the owner of the collective balance of shares on PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Wednesday, April 27, 2022 and/or its proxy through facility Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as the mechanism of granting of proxy electronically regarding the conduction of the Meeting.
- b) The participant has a right to express their opinions and / or ask questions and vote on each agenda of the Meeting, unless otherwise stipulated.
- c) The Chairman of the Meeting has the right to request that the power of attorney to represent shareholders be shown to him at the Meeting.

5. GUEST

The party who is not the Company's Shareholders who presents as of the guest of the Board of Directors has no right to express opinions, raises questions and votes in the Meeting.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. PIMPINAN RAPAT

- a) Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b) Pimpinan Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.

8. KUORUM DAN PERHITUNGAN SUARA

- a) Untuk mata acara kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan keenam harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selain dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah saham, khusus untuk mata acara keenam harus dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau wakilnya.
- b) Untuk mata acara Rapat Kelima, harus dihadiri oleh pemegang saham seri B dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham Seri B dengan hak suara yang sah.
- a) Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat ditutup. Oleh karena

6. LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Indonesia language.

7. CHAIRMAN

- a) The meeting is chaired by a member of the Commissioner who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all of the Board of Commissioners are unable to attend or could not to attend, which is not necessary to prove to third party, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors who appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting shall be chaired by Shareholders who are present at the Meeting who are appointed from and by participants.
- b) The Chairman of the Meeting is responsible against the conduction of Meeting and has a right to decide the procedure of Meeting that has not been stipulated under this Code of Conduct.

8. QUORUM AND CALCULATION OF VOTING

- a) The first, second, third, and sixth agenda must be attended by shareholders who represent more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights. Apart from being attended by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares, especially for the sixth agenda, must be attended by the series A Dwiwarna shareholder or its representative.
- b) For the Fifth Agenda of the Meeting, shall attended by Series B shareholders and / or their legitimate representatives together represent at least $\frac{3}{4}$ (three fourth) of the total shares of Series B shareholders with valid voting rights.
- c) The calculation of the number of Shareholders who are present or represented at the Meeting by a Notary is only done 1 (one) time, namely before the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting. The total attendance of Shareholders or their proxies declared by the Chairman of the Meeting prior to the opening of the Meeting and announced by a Notary is

itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang mengikuti Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

a fixed amount until the Meeting is closed. Therefore, Shareholders or their proxies who attend the Meeting after the Meeting is opened are not counted in determining the number of quorum attendance, are not entitled to give questions and/or opinions and are not entitled to cast votes at the Meeting, as well as Shareholders who leave the Meeting before the Meeting is closed, does not reduce the number of Shareholders' attendance at the Meeting.

9. TANYA JAWAB

- a) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
- b) Pertanyaan atau Pendapat yang akan dibacakan dibatasi setiap mata acara Rapat dan Pertanyaan tersebut berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.
- c) Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@bukitasam.co.id dengan ditembus kan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

10. KEPUTUSAN

- a) Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.
- b) Untuk mata acara kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan keenam harus disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selain

9. QUESTION AND ANSWER

- a) The shareholder and or proxy has 3 chances to deliver the question and/or opinion for discussion for each Meeting agenda. The question and/or opinion may be submitted in writing by shareholder or proxy using the chat box '*Electronic Opinions*' that provided on the *E-Meeting Hall* at the eASY.KSEI application.
- b) The question or opinion that will be read is limited for each Meeting agenda and the question that related to the Meeting agenda that is discussing.
- c) In the event of the shareholder could not access the KSEI System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/>, the shareholder may deliver his/her question for the meeting agenda to the company via corsec@bukitasam.co.id and the copy is delivered to DM@datindo.com and the question will be submitted in the Meeting and recorded on the Minutes of Meeting that made by the Notary, and the answer(s) of the question will be deliver to the shareholder's email no latest than 3 (three) business day after the Meeting.

10. DECISION

- a) The decision is taking by deliberation through the voting.
- b) The first, second, third, fourth, and fifth agenda must be approved by shareholders who represent more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights. Apart from being attended by shareholders representing more than ½ (one half) of the

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah saham, khusus untuk mata acara ketujuh harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau wakilnya.

- c) Untuk mata acara Rapat Kelima, harus disetujui oleh para pemegang saham seri B dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham seri B dengan hak suara yang sah.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a) Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E- Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- c) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- d) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.

total number of shares, especially for the seventh agenda item series A Dwiwarna shareholder or its representative must be approved.

- c) For the Fifth Agenda of the Meeting, shall approved by Series B shareholders and / or their legitimate representatives together represent at least 3/4 (three fourth) of the total shares of series B with valid voting rights.

11. VOTING

- a) The voting will be conducted after the question(s) has been completed be answered and/or the time of question and answer ended.
- b) The process of voting that conducted electronically at the eASY.KSEI on the menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- c) The shareholders who attend by his/her self or is represented by proxy but have not yet cast his/her vote on the agenda of the Meeting, then the shareholder or the proxy has the opportunity to submit their vote during the voting period via a screen. The E-Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "*Voting for agenda item no [] has started*" will be seen in the '*General Meeting Flow Text*' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the '*General Meeting Flow Text*' column changes to "*Voting for agenda item no [] has ended*", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
- d) *Voting time* during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application.

- e) Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat.
 - f) Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.ptba.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
 - g) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungkan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - h) Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk menyampaikan kartu suara yang telah diisi, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- e) The voting electronically is maximum 5 (five) minutes per agenda of the Meeting.
 - f) The Shareholder who is unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link <https://access.ksei.co.id/> can cast their votes through the grant of power of attorney can download the power of attorney contained on the Company's website [www.ptba .co.id](http://www.ptba.co.id) to give power of attorney and vote in the Meeting.
 - g) The Shareholders who abstain (do not cast a vote) will be counted as the majority votes in the Meeting.
 - h) The Shareholders who are physically present are asked to submit their completed voting cards, the Chairperson of the Meeting will ask the Notary to announce the results of the voting.

12. Lain-Lain

Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

12. Others

This Code of Conduct is effective since the Meeting started by the Chairman until the Meeting is ended by the Chairman.

JAKARTA, 28 April 2022
DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk

JAKARTA, April 28, 2022
BOARD OF DIRECTORS
PT BUKIT ASAM Tbk