

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
SUMMARY OF MINUTES OF AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR
FINANCIAL YEAR 2021

PT BUKIT ASAM Tbk

1. UMUM

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan ketentuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk, berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2021 (“**Rapat**”).

2. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari,tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

Waktu : 13.25 s.d 14.45 WIB

Tempat : Flores Ballroom, Hotel Borobudur
 Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat DKI Jakarta, 10710

Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat : Mengakses 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

1. GENERAL

In accordance with Financial Service Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“**POJK No.15/2020**”) and the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk, having its domicile at Tanjung Enim, South Sumatera (“**Company**”), the Company herewith conveys the Summary of Minutes of an Annual General Meeting of Shareholders PT Bukit Asam Tbk for Financial Year 2021 (“**Meeting**”).

2. TIME AND PLACE

The Meeting was conducted with the following details:

Day,date : Tuesday, May 24th 2022

Time : 13.25 WIB to 14.45 WIB

Venue : Flores Ballroom, Hotel Borobudur
 Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Central Jakarta, DKI Jakarta, 10710

Link to participate in the Meeting : Accessing KSEI’s Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI

3. AGENDA

- 1) 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

- jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
- supervisory duty during the Financial Year of 2021.
- 2) Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021.
 - 2) Determination of the net profits' appropriation, including the distribution of dividends for the Financial Year of 2021.
 - 3) Penetapan *tantiem* untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022.
 - 3) Determination of *tantiem* (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.
 - 4) Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.
 - 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.
 - 5) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 5) Approval of the Changes to the Articles of Association of the Company.
 - 6) Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
 - 6) Approval to the change of Management of the Company.

4. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

4. BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

The Meeting was attended by the following members of the Board of Directors and Board of Commissioners:

(a) Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen
Carlo Brix Tewu	Komisaris
E. Piterdono H.Z	Komisaris
Devi Pradnya Paramita	Komisaris
Irwandy Arif	Komisaris

(a) Board of Commissioners

Name	Position
Agus Suhartono	President Commissioner/Independent
Andi Pahril Pawi	Independent Commissioner
Carlo Brix Tewu	Commissioner
E. Piterdono H.Z	Commissioner
Devi Pradnya Paramita	Commissioner
Irwandy Arif	Commissioner

(b) Direksi

Nama	Jabatan
Arsal Ismail	Direktur Utama
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia

(b) Board of Directors

Name	Position
Arsal Ismail	President Director
Farida Thamrin	Director of Finance and Risk Management
Suhedi	Director of Operations and Production
Rafli Yandra	Director of Business Development
Suherman	Director of Human Resources

5. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA

Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 8.839.502.238 saham termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 76,95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebesar 33.449.900 lembar saham atau 0,29%.

5. THE TOTAL NUMBER OF ATTENDEES' VOTING SHARES AND THE PERCENTAGE THEY REPRESENT

The Shareholders with voting rights who attended represent 8,839,502,238 shares, including the five Dwiwarna A Series Shares or amounting to 76.95% of the total number of shares which have been paid up on the Company's Capital after being deducted by the treasury shares of the Company amounting to 33,449,900 shares or 0.29%.

6. TATA TERTIB RAPAT DAN PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN

(a) Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama/Independen berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Maret 2022.

(b) Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya.

(c) Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.

(d) Untuk mata acara kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan keenam harus disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari

6. THE MEETING CODES OF CONDUCT AND APPOINTMENT OF INDEPENDENT PARTY

(a) According to the Company's Articles of Association, the Meeting was chaired by Mr. Agus Suhartono as President Commissioner/Independent Commissioner according to the Minutes of Meeting of the Company's Board of Commissioners dated March 28, 2022

(b) During the Meeting, the shareholders were given the opportunity to raise questions and deliver opinions.

(c) The resolution was taken by way of deliberation through voting.

(d) The first, second, third, fourth, and sixth agenda must be approved by shareholders who represent more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights. Apart

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selain dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah saham, khusus untuk mata acara keenam juga harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau wakilnya.

from being attended by shareholders representing more than ½ (one half) of the total number of shares, especially for the sixth agenda must also be approved by series A Dwiwarna shareholder or its representative.

(e) 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 ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham seri B dengan hak suara yang sah.

(e) For the Fifth Agenda of the Meeting, it shall approved by Series B shareholders and / or their legitimate representatives together representing at least ¾ (three fourth) of the total shares of series B with valid voting rights.

(f) Guna menjamin independensi, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn untuk membantu melakukan perhitungan suara pada Rapat.

(f) To ensure independency, the Company appointed a Share Register Bureau named PT Datindo Entrycom and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, to assist in the voting calculation at the Meeting.

7. RINGKASAN RISALAH RAPAT

7. SUMMARY OF MINUTES OF MEETING

MATA ACARA KESATU

FIRST MEETING AGENDA

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.

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.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT

NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS

Tidak ada

None

HASIL PEMUNGUTAN SUARA

RESULTS OF THE VOTE

Setuju	8.809.331.387 atau 99,66%
Abstain	4.916.552 atau 0,06%
Tidak Setuju	25.254.299 atau 0,28%

Approved	8,809,331,387 or 99.66%
Abstained	4,916,552 or 0.06%
Not approved	25.254.299 or 0.28%

KEPUTUSAN

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuna Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00245/2.1025/AU.1/02/0241-3/1/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00577/2.1025/AU.2/11/0241-3/1/IV/2022 tanggal 5 April 2022 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PT Bukit Asam Tbk, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian yang mencakup pula Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi

RESOLUTION

1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Financial Year of 2021 and ratified the Company's consolidated Financial Statements which included the Report on Social and Environmental Responsibility Program which ended on 31 December 2021 and which audited by the Tanudiredja Public Accounting Firm, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) as stated in its report Number: 00245/2.1025/AU.1/02/0241-3/1/II/2022 dated February 25, 2022 with the opinion "Fair, in all material respects, financial position the consolidated financial statements of PT Bukit Asam Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".
2. Ratified the Financial Report and Micro and Small Business Funding Program for the financial year ending December 31, 2021 which was audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) as contained in its report Number: 00577/2.1025/AU.2/11/0241-3/1/IV/2022 dated April 5, 2022 with the opinion "It is reasonable, in all material respects, that the financial position of PT Bukit Asam Tbk's Micro and Small Business Funding Program, as well as its financial activities and cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability".
3. As per the approval of the Company's Annual Report, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and the ratification of the Consolidated Financial Statements which also include the Report on Social and Environmental Responsibility Program and the Financial Statement of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year ending on 31 December 2021, the GMS grants full discharge and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of

atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the Financial Year ending on December 31, 2021, including management and supervision the Company's Social and Environmental Responsibility Program which ends on December 31, 2021, as long as the action is not a criminal act and has been reflected in the Report mentioned above.

MATA ACARA KEDUA

SECOND AGENDA

Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021.

Determination of the net profit appropriation, including the distribution of dividends for the Financial Year of 2021.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT

NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS

Ringkasan Pendapat dan Tanggapan

Summary of Opinion and Respond

Terdapat dua pendapat/pernyataan dari pemegang saham sebagai berikut:

There are two opinions/statements from shareholders as follow;

1. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku pemegang saham seri B mayoritas dan kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna menyampaikan pendapat, dengan ringkasan pendapat pada intinya meminta untuk penetapan ratio dividen menjadi 100% dari usulan yang disampaikan oleh Perseroan sebesar 50%.

1. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) as the Series B Majority Shareholder and Proxy of Series A Dwiwarna Shareholder delivered the opinion which in summary asked for the Dividend Pay Out Ratio to be 100% from the Company's proposal amounted 50%.

Tanggapan:

Responds:

Direksi Perseroan dapat menyetujui usulan dimaksud setelah mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan saat ini, khususnya Perseroan.

Board of Directors agree to such proposal after considering the current Company's financial condition, particularly on the Company's net cash.

2. Rio Al Fajri, pemegang saham Perseroan sebesar 344.900 membuat pernyataan sebagai berikut:

2. Rio Al Fajri, a shareholder owned 344.900 of the Company's shares made a statement as follows:

- (a) Beliau setuju untuk dividend payout ratio sebesar 100%, mengingat kas Perseroan sebesar Rp13 Triliun; dan

- (a) He agreed that the dividend payout ratio of 100%, since the company's net cash amounted Rp13 Trillion; and

- (b) Disisi lain, terkait rencana Perseroan untuk investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak begitu banyak, sehingga apakah memungkinkan agar

- (b) On other hand, regarding the Company's plan to invest on Special Economic Zone (SEZ) is not too much, therefore is it possible, for the

dividend payout ratio menjadi sebesar 80%-100%.

Mengingat hal tersebut di atas merupakan suatu pernyataan dari pemegang saham dan Direksi Perseroan telah menyetujui penetapan rasio dividen menjadi 100%, maka Direksi tidak menyampaikan tanggapan khusus lebih lanjut.

dividend payout ratio to be 80% - 100%.

Considering that this is only a statement from shareholder and the Board of Directors of the Company has approved the determination of the dividend ratio to be 100%, the Board of Directors did not provide any further response..

HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Setuju	8.822.945.124 atau 99,81%
Abstain	2.653.500 atau 0,03%
Tidak Setuju	13.903.614 atau 0,16%

KEPUTUSAN

1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2021 sebesar Rp7.909.111.452.604 (Tujuh Triliun Sembilan Ratus Sembilan Miliar Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) sebagai dividen seluruhnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA

Penetapan *tantiem* untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Tidak ada

HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Setuju	8.830.663.310 atau 99,90%
Abstain	2.707.400 atau 0,03%

RESULTS OF THE VOTE

Approved	8,822,945,124 or 99.81%
Abstained	2,653,500 atau 0.03%
Not approved	13,903,614 atau 0.16%

RESOLUTION

1. Approved the use of net profit for Financial Year of 2021 amounted Rp7,909,111,452,604 (Seven Trillion Nine Hundred Nine Billion One Hundred Eleven Million Four Hundred Fifty Two Thousand Six Hundred Four Rupiah) wholly as dividend.
2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to determine the schedule and procedure for dividend payments for the 2021 Financial Year in accordance with applicable regulations.

THIRD AGENDA

Determination of *tantiem* (bonuses) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2021, and salaries/honoraria including facilities and incentives for the Financial Year of 2022.

NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS

None

RESULTS OF THE VOTE

Approved	8,830,663,310 atau 99.90%
Abstained	2,707,400 atau 0.03%

Tidak Setuju	6.131.528 atau 0,07%
--------------	----------------------

Not approved	6,131,528 atau 0.07%
--------------	----------------------

KEPUTUSAN

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022.

RESOLUTION

1. Granting authority and power to the Series A Dwiwarna Shareholder through PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) as Proxy to determine the amount of the bonus for Financial Year of 2021 and to determine the honoraria, allowances, facilities and other incentives for Members of the Board of Commissioners for 2022.
2. Granting authority and power to the Board of Commissioners by prior written approval from PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) as the Proxy of the Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of bonus for Financial Year of 2021 and to determine salaries, allowances, facilities and other incentives for the Board of Directors for 2022.

MATA ACARA KEEMPAT

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.

FOURTH AGENDA

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.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Tidak ada

NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS

None

HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Setuju	8.696.075.168 atau 98,38%
Abstain	2.654.700 atau 0,03%
Tidak Setuju	140.772.370 atau 1,59%

RESULTS OF THE VOTE

Approved	8,696,075,168 or 98.38%
Abstained	2,654,700 or 0.03%
Not approved	140,772,370 or 1.59%

KEPUTUSAN

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) antara lain untuk melaksanakan Audit Umum

RESOLUTION

1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member of the global network of PricewaterhouseCoopers (PwC) to, among others, carry out a

atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 serta audit umum atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.

General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2022 and other Periods in the Financial Year of 2022 as well as a general audit of the Program's financial statements Funding for Micro and Small Business for the Financial Year of 2022.

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:
 - (a) Menunjuk Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
 - (b) Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
 - (c) Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti.
2. Delegating authority to the Board of Commissioners with prior approval from the largest Series B Shareholders to:
 - (a) Appoint a Public Accountant at the Public Accounting Firm that has been determined in this Meeting, because the appointment of a public accountant needs to be adjusted to the results of the evaluation, and as long as the appointment is made subject to the criteria of the Public Accountant set out in the Company's policies;
 - (b) Establishing a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to continue or carry out its duties for any reason based on capital market rules and regulations; and
 - (c) Determine the conditions, requirements for the appointment and honorarium of a substitute Public Accounting Firm.

MATA ACARA KELIMA

FIFTH AGENDA

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT

NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS

Tidak ada

None

HASIL PEMUNGUTAN SUARA

RESULTS OF THE VOTE

Setuju	8.070.175.224 atau 91,30%
Abstain	2.702.800 atau 0,03%
Tidak Setuju	766.624.214 atau 8,67%

Approved	8,070,175,224 or 91.30%
Abstained	2,702,800 or 0.03%
Not approved	766,624,214 or 8.67%

KEPUTUSAN

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan keputusan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 dan usulan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA KEENAM

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

KETERANGAN

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna tidak mengusulkan nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana haknya dalam Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan pada Mata Acara ke-6.

8. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua)

RESOLUTION

1. Approved the Amendment to the Company's Articles of Association to adjust with Central Bureau of Statistics (BPS) Regulation Number 2 of 2020 and the proposal of PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) as the Proxy of the Series A Dwiwarna Shareholder as per the proposal has been submitted to the Shareholders;
2. Agree to rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with the amendment provisions as referred to in paragraph 1 (one) of the above resolution;
3. Granted power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions, in relation to the resolutions of the agenda of this Meeting, to formulate and restate all amendments to the Articles of Association before the Notary Deed, and to submit to competent authority for approval and/or or a sign of acceptance of amendments to the Articles of Association, doing something that is deemed necessary and useful for that purpose with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the Articles of Association if this is required by the competent authority.

SIXTH AGENDA

Approval to the Change of Management of the Company.

INFORMATION

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) as the proxy of Series A Dwiwarna Shareholder did not nominate the nomination of member of Board of Directors and/or Board of Commissioners to extend their rights as set out in Company's Article of Association, therefore the resolution is not taken for Sixth Agenda.

8. Schedules and Procedures of Cash Dividend Distribution

Furthermore, in connection with the decision of the 2nd (second) Meeting Agenda as

sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Rp7.909.111.452.604 (Tujuh Triliun Sembilan Ratus Sembilan Miliar Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) sebagai dividen seluruhnya atau dengan dividen tunai perlembar saham sebesar Rp688,515 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Koma Lima Ratus Lima Belas Rupiah), maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal

N O	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	3 Juni 2022 7 Juni 2022
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	6 Juni 2022 8 Juni 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	7 Juni 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	24 Juni 2022

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 7 Juni 2022 dan/atau

mentioned above, where the Meeting has decided to pay dividends from the Company's net profit amounted Rp7,909,111,452,604 (Seven Trillion Nine Hundred Nine Billion One Hundred Eleven Million Four Hundred Fifty Two Thousand Six Hundred Four Rupiah) or with a cash dividend per share of Rp 688,515 (Six Hundred Eighty Eight Point Five Hundred Fifteen Rupiah), it is hereby notified of the schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2020 financial year as follows :

Schedule

N O	DESCRIPTION	DATE
1	End of Share Trade Period with Dividend Rights (<i>Cum Dividend</i>) • Regular Market and Negotiation • Cash Market	June, 3 rd 2022 June ,7 th 2022
2	Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (<i>Ex Dividend</i>) • Regular Market and Negotiation • Cash Market	June, 6 th 2022 June, 8 th 2022
3	Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (<i>Recording Date</i>)	June, 7 th 2022
4	Date of Cash Dividend Payment for Financial Year 2021	June, 24 th 2022

Procedures of Cash Dividend Distribution:

1. Cash Dividends will be distributed to the shareholders whose names are registered in the Company Shareholder Registry or at recording date on June 7th 2022 and/or the company's shareholders in the stock sub-

- pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Juni 2022.
- account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trade on June 7th 2022.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 Juni 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
 2. For the Company's Shareholders whose shares are placed into the KSEI's collective custody, the payment of cash dividend is carried out through KSEI and will be distributed into the account of Stock company and/or Bank Kustodian on June 24th 2022. The receipt of cash dividend payment will be submitted Customer Funds Accounts (RDN) through the Company and/or the Custodian Bank where the Shareholders have opened their sub accounts. Meanwhile, for those Shareholders whose shares are not placed into the KSEI's collective custody, the cash dividends will be paid by transfer to their bank accounts.
 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
 4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("**WP Entity DN**") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("**WPOP DN**") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("**PPh**") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the relevant WPOP DN in accordance with the provisions of the Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
 5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan
 5. Shareholders can obtain dividend payment confirmation through a securities company and/or custodian bank where the such Shareholder opens a security account, then

membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

the shareholder must be responsible for reporting the dividend receipt referred to in the tax reporting for the tax year concerned.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. The Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rate based upon the Double Tax Evasion Agreement/*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda* ("P3B") are required to comply with the requirement as stipulated in Regulation of Directorate General of Tax No.25/PJ/2018 regarding The Procedure for Implementation of Approval of Double Tax Avoidance and submitting record and evidence of acceptance of DGT/SKD which has been uploaded to Directorate General of Tax to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules, and without the said document, the cash dividend to be paid will be charged 20% of PPh as governed in Article 26.

Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Therefore, this Minutes of Meeting are made as required by POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association.

JAKARTA, 27 Mei 2022

DIREKSI

PT BUKIT ASAM Tbk

JAKARTA, May 27th 2022

BOARD OF DIRECTORS

PT BUKIT ASAM Tbk