

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022**  
**SUMMARY OF MINUTES OF AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR**  
**FINANCIAL YEAR 2022**  
**PT BUKIT ASAM Tbk**

A. UMUM	A. GENERAL
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 2022 ("Rapat").	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 2022 ("Meeting").
B. WAKTU DAN TEMPAT	B. TIME AND PLACE
Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut: Hari, tanggal : Kamis, 15 Juni 2023 Waktu : 16.22 WIB s.d 17.53 WIB Tempat : Sumba Room, Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat DKI Jakarta, 10710  Link Untuk Mengikuti : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan Jalannya Rapat <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> yang disediakan oleh KSEI	The Meeting was conducted with the following details: Day, date : Thursday, 15 June 2023 Time : 16.22 WIB to 17.53 WIB Venue : Sumba Room, 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 <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> provided by KSEI
C. MATA ACARA	C. AGENDA
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 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.	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 ending on 31 December 2022, as well as granting full release and discharge ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their management and supervisory duties during the 2022 Financial Year.
2. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022.	2. Determination of the net profit appropriation, including the distribution of dividends for the 2022 Financial Year.
3. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023.	3. Determination of <i>tantiem</i> (bonuses) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2022 Financial Year, and salaries/honoraria including facilities and incentives for the 2023 Financial Year.
4. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023.	4. Approval of the appointment of a public accountant's office to audit the Financial Statement of the Company and the Micro and Small Enterprises Funding Program for the 2023 Financial Year.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	5. Approval of a Change to the Company's Articles of Association.
6. Pengukuhan (ratifikasi) atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Permen BUMN) berikut: a. Permen BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; b. Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan	6. Ratification of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation (Minister of SOE Regulation), as follows: a. Minister of SOE Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises; b. Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activity of State-Owned Enterprises; and

c. Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.	c. Minister of SOE Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organizational Composition and Human Resources of State-Owned Enterprises.																								
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	7. Approval of the Change of Management of the Company.																								
<b>D. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS</b>	<b>D. BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS</b>																								
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	(a) Board of Commissioners																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andi Pahril Pawi</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Carlo Brix Tewu</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>E. Piterdono H.Z</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>Irwandy Arif</td> <td>Komisaris</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan	Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen	Carlo Brix Tewu	Komisaris	E. Piterdono H.Z	Komisaris	Irwandy Arif	Komisaris	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Position</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andi Pahril Pawi</td> <td>Independent Commissioner</td> </tr> <tr> <td>Carlo Brix Tewu</td> <td>Commissioner</td> </tr> <tr> <td>E. Piterdono H.Z</td> <td>Commissioner</td> </tr> <tr> <td>Irwandy Arif</td> <td>Commissioner</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Position	Andi Pahril Pawi	Independent Commissioner	Carlo Brix Tewu	Commissioner	E. Piterdono H.Z	Commissioner	Irwandy Arif	Commissioner				
Nama	Jabatan																								
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen																								
Carlo Brix Tewu	Komisaris																								
E. Piterdono H.Z	Komisaris																								
Irwandy Arif	Komisaris																								
Name	Position																								
Andi Pahril Pawi	Independent Commissioner																								
Carlo Brix Tewu	Commissioner																								
E. Piterdono H.Z	Commissioner																								
Irwandy Arif	Commissioner																								
(b) Direksi	(b) Board of Directors																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arsal Ismail</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>Farida Thamrin</td> <td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td> </tr> <tr> <td>Suhedi</td> <td>Direktur Operasi dan Produksi</td> </tr> <tr> <td>Rafli Yandra</td> <td>Direktur Pengembangan Usaha</td> </tr> <tr> <td>Suherman</td> <td>Direktur Sumber Daya Manusia</td> </tr> </tbody> </table>	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Position</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arsal Ismail</td> <td>President Director</td> </tr> <tr> <td>Farida Thamrin</td> <td>Director of Finance and Risk Management</td> </tr> <tr> <td>Suhedi</td> <td>Director of Operations and Production</td> </tr> <tr> <td>Rafli Yandra</td> <td>Director of Business Development</td> </tr> <tr> <td>Suherman</td> <td>Director of Human Resources</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																								
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																								
<b>E. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA</b>	<b>E. TOTAL NUMBER OF ATTENDING SHARES WITH VOTING RIGHTS OF AND THE PERCENTAGE</b>																								
Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 9.672.323.925 saham termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 84,2008153% 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%.	The Shareholders with voting rights who attended represent 9,672,323,925 shares, including the five Dwiwarna A Series Shares or amounting to 84.2008153% 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%.																								
<b>F. RINGKASAN TATA TERTIB RAPAT DAN PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN</b>	<b>F. THE SUMMARY OF MEETING CODES OF CONDUCT AND APPOINTMENT OF INDEPENDENT PARTY</b>																								
1. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Bapak Irwandy Arif selaku Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Mei 2023.	1. According to the Company's Articles of Association, the Meeting was chaired by Mr. Irwandy Arif as Commissioner according to the Resolution of the Company's Board of Commissioners' Meeting dated 8 May 2023.																								
2. Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya.	2. During the Meeting, the shareholders were given the opportunity to raise questions and deliver opinions.																								
3. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.	3. The resolution was taken by way of deliberation through voting.																								
4. Untuk mata acara kesatu, kedua, ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh harus disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selain disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah saham, khusus untuk mata acara ketujuh juga harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau wakilnya.	4. The first, second, third, fourth, sixth, and seventh agenda must be approved by shareholders who represent more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights. Apart from being approved by shareholders representing more than ½ (one half) of the total number of shares, especially for the seventh agenda must also be approved by series A Dwiwarna shareholder or its representative.																								
5. 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.	5. For the fifth agenda of the Meeting, it shall be approved by Series B shareholders and / or their legitimate representatives together representing at least 3/4 (three fourth) of the total shares of series B with valid voting rights.																								
6. 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.	6. 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.																								

G. RINGKASAN RISALAH RAPAT		G. SUMMARY OF MINUTES OF MEETING	
<b>MATA ACARA KESATU</b>		<b>FIRST MEETING AGENDA</b>	
<p>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 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.</p>		<p>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 ending on 31 December 2022, as well as granting full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their management and supervisory duties during the 2022 Financial Year.</p>	
<b>JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT</b>		<b>NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS</b>	
Tidak ada		None	
<b>HASIL PEMUNGUTAN SUARA</b>		<b>RESULTS OF THE VOTE</b>	
Setuju	9.633.203.203 atau 99,5955396%	Approved	9,633,203,203 or 99.5955396%
Abstain	29.328.338 atau 0,3032191%	Abstained	29,328,338 or 0.3032191%
Tidak Setuju	9.792.384 atau 0,1012413%	Not approved	9,792,384 or 0.1012413%
<b>KEPUTUSAN</b>		<b>RESOLUTION</b>	
<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya Nomor 00220/2.1025/AU.1/02/0243-1/1/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.</p>		<p>1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Financial Year of 2022 and the Report on Social and Environmental Responsibility Program and ratified the Company's consolidated Financial Statements for 2022 Financial Year which ended on 31 December 2022, which audited by Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan (PwC Indonesia) as stated in its report Number: 00220/2.1025/AU.1/02/0243-1/1/II/2023 dated 28 February 2023, with the opinion "Fair, in all material aspects" and granted full release and discharge of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the Financial Year ending on 31 December 2022, as long as the action is not a criminal act and has been reflected in the Company's reports.</p>	
<p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan (PwC Indonesia) sesuai laporannya Nomor: 00524/2.1025/AU.2/11/0243-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.</p>		<p>2. Ratified the Financial Report of Micro and Small Business Funding Program for the financial year ending 31 December 2022 which was audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Partners (PwC Indonesia) as contained in its report Number: 00524/2.1025/AU.2/11/0243-1/1/III/2023 dated 31 March 2023 with the opinion "fair, in all material aspects" and granted full release and discharge of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions for Micro and Small Business Funding Program that have been carried out during the Financial Year ending on 31 December 2022, as long as the action is not a criminal act and has been reflected in the Company's Reports.</p>	
<b>MATA ACARA KEDUA</b>		<b>SECOND AGENDA</b>	
<p>Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022.</p>		<p>Determination of the net profit appropriation, including the distribution of dividends for the 2022 Financial Year.</p>	
<b>JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT</b>		<b>NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS</b>	
<p>Terdapat satu pertanyaan dari pemegang saham, namun mengingat pertanyaan tidak relevan dengan mata acara Rapat, maka sesuai dengan tata tertib Rapat tidak ditanggapi oleh Perseroan.</p>		<p>There was one question from the shareholder, however, considering that the question was irrelevant to the Meeting's agenda, in accordance with the Meeting's code of conduct this question was not responded by the Company.</p>	

HASIL PEMUNGUTAN SUARA		RESULTS OF THE VOTE	
Setuju	9.648.355.925 atau 99,7522002%	Approved	9,648,355,925 or 99.7522002%
Abstain	22.616.300 atau 0,2338249%	Abstained	22,616,300 or 0.2338249%
Tidak Setuju	1.351.700 atau 0,0139749%	Not approved	1,351,700 or 0.0139749%
KEPUTUSAN		RESOLUTION	
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar Rp12.567.581.927.964 (Dua Belas Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), sebagai dividen seluruhnya.		1. Approved the use of net profit for Financial Year of 2022 attributable to owners of the parent entity amounted Rp12,567,581,927,964 (Twelve Trillion Five Hundred Sixty Seven Billion Five Hundred Eighty One Million Nine Hundred Twenty-Seven Thousand Nine Hundred Sixty Four Rupiah) wholly as dividend.	
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.		2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to determine the procedure for dividend payments and announce it in accordance with stock exchange's regulations where the Company's shares are listed.	
MATA ACARA KETIGA		THIRD AGENDA	
Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023.		Determination of <i>tantiem</i> (bonuses) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2022 Financial Year, and salaries/honoraria including facilities and incentives for the 2023 Financial Year.	
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	9.470.564.465 atau 97,9140539%	Approved	9,470,564,465 or 97.9140539%
Abstain	30.015.459 atau 0,3103231%	Abstained	30,015,459 or 0.3103231%
Tidak Setuju	171.744.001 atau 1,7756229%	Not approved	171,744,001 or 1.7756229%
KEPUTUSAN		RESOLUTION	
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besaran tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2023.		1. Granting authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the majority shareholder of series B with prior consultation with series A Dwiwarna shareholder to determine <i>tantiem</i> (bonuses) for 2022 financial year and to determine the honoraria, allowances, facilities and other incentives for members of the Board of Commissioners for 2023.	
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi Perseroan untuk Tahun 2023.		2. Granting authority and power to the Board of Commissioners by prior written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the majority shareholder of series B after consulting with Series A Dwiwarna shareholder to determine the amount of <i>tantiem</i> (bonuses) for the 2022 financial year and to determine salaries, allowances, facilities and other incentives for the Board of Directors for 2023.	
MATA ACARA KEEMPAT		FOURTH AGENDA	
Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023.		Approval of the appointment of a public accountant's office to audit the Financial Statement of the Company and the Micro and Small Enterprises Funding Program for the 2023 Financial Year.	
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	9.485.861.068 atau 98.0722021%	Approved	9,485,861,068 or 98.0722021%
Abstain	22.112.000 atau 0,228611%	Abstained	22,112,000 or 0.228611%
Tidak Setuju	164.350.857 atau 1,6991869%	Not approved	164,350,857 or 1.6991869%
KEPUTUSAN		RESOLUTION	
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia) antara lain untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, serta Laporan lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk dilakukan audit, termasuk Laporan Pencapaian <i>Key Performance Indicators</i> Direksi secara kolegal dan individual serta Laporan PSA 62 Perseroan untuk Tahun Buku 2023.		1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member of the global network of PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia) to, among others, carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Financial Year and other periods in the Financial Year of 2023 as well as a general audit of the financial statements for Micro and Small Business Funding Program for the 2023 Financial Year, and other reports which required by the applicable regulation to be audited, including the report for the achievement of Key Performance Indicators of the Board of Directors either collegial and individual, and PSA 62 report of the Company for the 2023 Financial Year.	
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:		2. Delegating authority to the Board of Commissioners with prior approval from the largest Series B shareholders to:	
a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor 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;		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. 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		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. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti.		c. Determine the conditions, requirements for the appointment and honoraria of a substitute public accountant and/or public accounting firm.	
MATA ACARA KELIMA		FIFTH AGENDA	
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		Approval of a change 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	8.580.010.770 atau 88,7068179%	Approved	8,580,010,770 or 88.7068179%
Abstain	30.159.159 atau 0,3118088%	Abstained	30,159,159 or 0.3118088%
Tidak Setuju	1.062.153.991 atau 10,9813732%	Not approved	1,062,153,991 or 10.9813732%
KEPUTUSAN		RESOLUTION	
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain: a. Dalam rangka penyesuaian/penambahan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (yang dapat dikuasakan) di Perseroan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022; serta b. Penyesuaian terhadap ketentuan peraturan di lingkup Badan Usaha Milik Negara; sesuai dengan usulan dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna, sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada pemegang saham Perseroan.		1. Approved the amendment to the Company's Articles of Association, among others: a. to adjust/add the rights of series A Dwiwarna shareholder (which can be delegated) in the Company regarding the enactment of the Government Regulation Number 45 of 2022 in conjunction with Government Regulation Number 46 of 2022; and b. to adjust with the provision of the State Owned Enterprise sector regulations; According to the proposal from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the proxy of series A Dwiwarna shareholder, which proposal had been submitted to the Company's shareholders.	
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan		2. Agree to rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with the amendment	

<p>perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) keputusan tersebut di atas, termasuk pernyataan kembali susunan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut:</p> <p>a. Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 5 (lima) lembar saham Seri A Dwiwarna;</p> <p>b. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) memiliki sebanyak 7.595.650.695 (Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) lembar saham Seri B;</p> <p>c. Perseroan memiliki sebanyak 33.449.900 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus) lembar saham Seri B; dan</p> <p>d. Masyarakat memiliki sebanyak 3.891.558.650 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh) lembar saham Seri B.</p>	<p>provisions as referred to in paragraph 1 (one) of the above resolution, including to restate the composition of the following Company's Shareholders:</p> <p>a. The Government of the Republic of Indonesia owns 5 (five) series A Dwiwarna shares;</p> <p>b. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) owns 7,595,650,695 (Seven Billion Five Hundred Ninety-Five Million Six Hundred Fifty Thousand Six Hundred Ninety-Five) series B shares;</p> <p>c. The Company owns 33,449,900 (Thirty-Three Million Four Hundred Forty-Nine Thousand Nine Hundred) series B shares; and</p> <p>d. Public owns 3,891,558,650 (Three Billion Eight Hundred Ninety-One Million Five Hundred Fifty-Eight Thousand Six Hundred Fifty) series B shares.</p>												
<p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada, melakukan penyempurnaan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diperlukan dengan berkoordinasi dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku penerima kuasa khusus dari pemegang saham Seri A Dwiwarna, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang saham terakhir, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, 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 Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</p>	<p>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, including but not limited to, to completion of the amendment of the Company's Articles of Association as required, to coordinate to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as proxy of series A Dwiwarna shareholder, to formulate and restate all amendments to the Articles of Association before the Notarial Deed including to state the update shareholders composition, and to submit to the competent authority for approval and/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.</p>												
<p><b>MATA ACARA KEENAM</b></p>	<p><b>SIXTH AGENDA</b></p>												
<p>Pengukuhan (ratifikasi) atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Permen BUMN) berikut:</p> <p>a. Permen BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>b. Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan</p> <p>c. Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.</p>	<p>Ratification of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation (Minister of SOE Regulation), as follows:</p> <p>a. Minister of SOE Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises;</p> <p>b. Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activity of State-Owned Enterprises; and</p> <p>c. Minister of SOE Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organizational Composition and Human Resources of State-Owned Enterprises.</p>												
<p><b>JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT</b></p>	<p><b>NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS</b></p>												
<p>Tidak ada</p>	<p>None</p>												
<p><b>HASIL PEMUNGUTAN SUARA</b></p>	<p><b>RESULTS OF THE VOTE</b></p>												
<table border="1"> <tr> <td>Setuju</td> <td>9.647.080.625 atau 99,7390152%</td> </tr> <tr> <td>Abstain</td> <td>23.100.600 atau 0,238832%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju</td> <td>2.142.700 atau 0,0221529%</td> </tr> </table>	Setuju	9.647.080.625 atau 99,7390152%	Abstain	23.100.600 atau 0,238832%	Tidak Setuju	2.142.700 atau 0,0221529%	<table border="1"> <tr> <td>Approved</td> <td>9,647,080,625 or 99.7390152%</td> </tr> <tr> <td>Abstained</td> <td>23,100,600 or 0.238832%</td> </tr> <tr> <td>Not approved</td> <td>2,142,700 or 0.0221529%</td> </tr> </table>	Approved	9,647,080,625 or 99.7390152%	Abstained	23,100,600 or 0.238832%	Not approved	2,142,700 or 0.0221529%
Setuju	9.647.080.625 atau 99,7390152%												
Abstain	23.100.600 atau 0,238832%												
Tidak Setuju	2.142.700 atau 0,0221529%												
Approved	9,647,080,625 or 99.7390152%												
Abstained	23,100,600 or 0.238832%												
Not approved	2,142,700 or 0.0221529%												
<p><b>KEPUTUSAN</b></p>	<p><b>RESOLUTION</b></p>												
<p>Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:</p> <p>a. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>b. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan</p>	<p>Ratify Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulations as follow:</p> <p>a. Minister of SOE Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises;</p> <p>b. Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activity of State-Owned Enterprises; and</p>												

c. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.		c. Minister of SOE Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organizational Composition and Human Resources of State-Owned Enterprises; including the amendments in the future.																																																																																																									
<b>MATA ACARA KETUJUH</b>		<b>SEVENTH AGENDA</b>																																																																																																									
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		Approval of the Change of Management of the Company.																																																																																																									
<b>JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT</b>		<b>NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS</b>																																																																																																									
Tidak ada		None																																																																																																									
<b>HASIL PEMUNGUTAN SUARA</b>		<b>RESULTS OF THE VOTE</b>																																																																																																									
Setuju	8.438.150.954 atau 87,2401609%	Approved	8,438,150,954 or 87.2401609%																																																																																																								
Abstain	29.492.459 atau 0,304916%	Abstained	29,492,459 or 0.304916%																																																																																																								
Tidak Setuju	1.204.680.512 atau 12,4549232%	Not approved	1,204,680,512 or 12.4549232%																																																																																																								
<b>KEPUTUSAN</b>		<b>RESOLUTION</b>																																																																																																									
1. Mengukuhkan pengakhiran masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagai berikut: a. Sdr. Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/Independen terhitung sejak tanggal 11 April 2023; dan b. Sdri. Devi Pradnya Paramita sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023.		1. Ratify the expiration of the term of office of the following member of Board of Commissioners: a. Mr. Agus Suhartono as President Commissioner/Independent as of 11 April 2023; and b. Ms. Devi Pradnya Paramita as Commissioner as of 21 March 2023.																																																																																																									
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Irwandy Arif, dari semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.		2. To assign Mr. Irwandy Arif, from his previous position as Commissioner to President Commissioner of PT Bukit Asam Tbk, with a continuing term of office from the remaining term of office according to the resolution of GMS when he is appointed.																																																																																																									
3. Mengangkat anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. Kurnia Toha sebagai Komisaris Independen; dan; b. Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen.		3. To appoint the following member of Board of Commissioners: a. Mr. Kurnia Toha as Independent Commissioner; and b. Mr. Rahmat Hidayat Pulungan as Independent Commissioner.																																																																																																									
4. Dengan adanya pengakhiran masa jabatan, pengalihan penugasan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 di atas, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:		4. With the expiration of the term of office, assignment and, the appointment of member of Board of Commissioner as abovementioned numbers 1,2,3, therefore the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">a) Direksi</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Direktur Utama</td> <td>:</td> <td>Sdr. Arsal Ismail</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Direktur Operasi dan Produksi</td> <td>:</td> <td>Sdr. Suhedi</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Direktur Pengembangan Usaha</td> <td>:</td> <td>Sdr. Rafli Yandra</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td> <td>:</td> <td>Sdri. Farida Thamrin</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Direktur Sumber Daya Manusia</td> <td>:</td> <td>Sdr. Suherman</td> </tr> <tr> <td colspan="4">b) Dewan Komisaris</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Komisaris Utama</td> <td>:</td> <td>Sdr. Irwandy Arif</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Sdr. Kurnia Toha</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>:</td> <td>Sdr. Andi Pahril Pawi</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Sdr. E. Piterdono HZ</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Sdr. Carlo Brix Tewu</td> </tr> </table>		a) Direksi				1)	Direktur Utama	:	Sdr. Arsal Ismail	2)	Direktur Operasi dan Produksi	:	Sdr. Suhedi	3)	Direktur Pengembangan Usaha	:	Sdr. Rafli Yandra	4)	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Sdri. Farida Thamrin	5)	Direktur Sumber Daya Manusia	:	Sdr. Suherman	b) Dewan Komisaris				1)	Komisaris Utama	:	Sdr. Irwandy Arif	2)	Komisaris Independen	:	Sdr. Kurnia Toha	3)	Komisaris Independen	:	Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan	4)	Komisaris Independen	:	Sdr. Andi Pahril Pawi	5)	Komisaris	:	Sdr. E. Piterdono HZ	6)	Komisaris	:	Sdr. Carlo Brix Tewu	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">a) Board of Directors</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>President Director</td> <td>:</td> <td>Mr. Arsal Ismail</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Director of Operation and Production</td> <td>:</td> <td>Mr. Suhedi</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Director of Business Development</td> <td>:</td> <td>Mr. Rafli Yandra</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Director of Finance and Risk Management</td> <td>:</td> <td>Ms. Farida Thamrin</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Director of Human Resources</td> <td>:</td> <td>Mr. Suherman</td> </tr> <tr> <td colspan="4">b) Board of Commissioners</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>President Commissioner</td> <td>:</td> <td>Mr. Irwandy Arif</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Independent Commissioner</td> <td>:</td> <td>Mr. Kurnia Toha</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Independent Commissioner</td> <td>:</td> <td>Mr. Rahmat Hidayat Pulungan</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Independent Commissioner</td> <td>:</td> <td>Mr. Andi Pahril Pawi</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Commissioner</td> <td>:</td> <td>Mr. E. Piterdono HZ</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Commissioner</td> <td>:</td> <td>Mr. Carlo Brix Tewu</td> </tr> </table>		a) Board of Directors				1)	President Director	:	Mr. Arsal Ismail	2)	Director of Operation and Production	:	Mr. Suhedi	3)	Director of Business Development	:	Mr. Rafli Yandra	4)	Director of Finance and Risk Management	:	Ms. Farida Thamrin	5)	Director of Human Resources	:	Mr. Suherman	b) Board of Commissioners				1)	President Commissioner	:	Mr. Irwandy Arif	2)	Independent Commissioner	:	Mr. Kurnia Toha	3)	Independent Commissioner	:	Mr. Rahmat Hidayat Pulungan	4)	Independent Commissioner	:	Mr. Andi Pahril Pawi	5)	Commissioner	:	Mr. E. Piterdono HZ	6)	Commissioner	:	Mr. Carlo Brix Tewu
a) Direksi																																																																																																											
1)	Direktur Utama	:	Sdr. Arsal Ismail																																																																																																								
2)	Direktur Operasi dan Produksi	:	Sdr. Suhedi																																																																																																								
3)	Direktur Pengembangan Usaha	:	Sdr. Rafli Yandra																																																																																																								
4)	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Sdri. Farida Thamrin																																																																																																								
5)	Direktur Sumber Daya Manusia	:	Sdr. Suherman																																																																																																								
b) Dewan Komisaris																																																																																																											
1)	Komisaris Utama	:	Sdr. Irwandy Arif																																																																																																								
2)	Komisaris Independen	:	Sdr. Kurnia Toha																																																																																																								
3)	Komisaris Independen	:	Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan																																																																																																								
4)	Komisaris Independen	:	Sdr. Andi Pahril Pawi																																																																																																								
5)	Komisaris	:	Sdr. E. Piterdono HZ																																																																																																								
6)	Komisaris	:	Sdr. Carlo Brix Tewu																																																																																																								
a) Board of Directors																																																																																																											
1)	President Director	:	Mr. Arsal Ismail																																																																																																								
2)	Director of Operation and Production	:	Mr. Suhedi																																																																																																								
3)	Director of Business Development	:	Mr. Rafli Yandra																																																																																																								
4)	Director of Finance and Risk Management	:	Ms. Farida Thamrin																																																																																																								
5)	Director of Human Resources	:	Mr. Suherman																																																																																																								
b) Board of Commissioners																																																																																																											
1)	President Commissioner	:	Mr. Irwandy Arif																																																																																																								
2)	Independent Commissioner	:	Mr. Kurnia Toha																																																																																																								
3)	Independent Commissioner	:	Mr. Rahmat Hidayat Pulungan																																																																																																								
4)	Independent Commissioner	:	Mr. Andi Pahril Pawi																																																																																																								
5)	Commissioner	:	Mr. E. Piterdono HZ																																																																																																								
6)	Commissioner	:	Mr. Carlo Brix Tewu																																																																																																								



<p>5. Bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p>	<p>5. For members of the Board of Commissioners and Board of Directors who are appointed as referred to in number 4 who are still holding other positions which are prohibited by laws and regulations from serving concurrently with the position of the Board of Commissioners and Board of Directors, they must resign or be terminated from their position.</p>																														
<p>6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan rapat 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 pelaksanaan isi keputusan rapat.</p>	<p>6. Granting the power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to declare any of the meeting's resolution in the form of a notarial deed and appear before a Notary or authorized official, and make adjustments or corrections as required by the competent authority for the purpose to implement the meeting resolutions.</p>																														
<p><b>H. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI</b></p>	<p><b>H. SCHEDULES AND PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION</b></p>																														
<p>Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua) sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Rp12.567.581.927.964 (Dua Belas Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sebagai dividen seluruhnya atau dengan dividen tunai perlembar saham sebesar Rp1.094.050050 (Seribu Sembilan Puluh Empat Koma Nol Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebagai berikut:</p>	<p>Furthermore, in connection with the decision of the 2nd (second) Meeting Agenda as mentioned above, where the Meeting has decided to pay dividends from the Company's net profit amounted Rp12,567,581,927,964 (Twelve Trillion Five Hundred Sixty Seven Billion Five Hundred Eighty One Million Nine Hundred Twenty Seven Thousand Nine Hundred Sixty Four Rupiah) or with a cash dividend per share of Rp1,094.050050 (One Thousand Ninety Four Point Zero Five Hundred Fifty Rupiah), it is hereby notified of the schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2022 financial year as follows :</p>																														
<p><b>JADWAL</b></p>	<p><b>SCHEDULE</b></p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KETERANGAN</th> <th>TANGGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul> </td> <td>23 Juni 2023 27 Juni 2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul> </td> <td>26 Juni 2023 28 Juni 2023</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)</td> <td>27 Juni 2023</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022</td> <td>14 Juli 2023</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KETERANGAN	TANGGAL	1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	23 Juni 2023 27 Juni 2023	2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	26 Juni 2023 28 Juni 2023	3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	27 Juni 2023	4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	14 Juli 2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DESCRIPTION</th> <th>DATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>End of Share Trade Period with Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular Market and Negotiation</li> <li>• Cash Market</li> </ul> </td> <td>23 June 2023 27 June 2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular Market and Negotiation</li> <li>• Cash Market</li> </ul> </td> <td>26 June 2023 28 June 2023</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date)</td> <td>27 June 2023</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Date of Cash Dividend Payment for Financial Year 2022</td> <td>14 July 2023</td> </tr> </tbody> </table>	NO	DESCRIPTION	DATE	1	End of Share Trade Period with Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular Market and Negotiation</li> <li>• Cash Market</li> </ul>	23 June 2023 27 June 2023	2	Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular Market and Negotiation</li> <li>• Cash Market</li> </ul>	26 June 2023 28 June 2023	3	Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date)	27 June 2023	4	Date of Cash Dividend Payment for Financial Year 2022	14 July 2023
NO	KETERANGAN	TANGGAL																													
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	23 Juni 2023 27 Juni 2023																													
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	26 Juni 2023 28 Juni 2023																													
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	27 Juni 2023																													
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	14 Juli 2023																													
NO	DESCRIPTION	DATE																													
1	End of Share Trade Period with Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular Market and Negotiation</li> <li>• Cash Market</li> </ul>	23 June 2023 27 June 2023																													
2	Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular Market and Negotiation</li> <li>• Cash Market</li> </ul>	26 June 2023 28 June 2023																													
3	Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date)	27 June 2023																													
4	Date of Cash Dividend Payment for Financial Year 2022	14 July 2023																													
<p><b>TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI</b></p>	<p><b>PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION</b></p>																														
<p>1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau <i>recording date</i> pada tanggal 27 Juni 2023 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 27 Juni 2023.</p>	<p>1. Cash Dividends will be distributed to the shareholders whose names are registered in the Company Shareholder Registry or at recording date on 27 June 2023 and/or the company's shareholders in the stock sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trade on 27 June 2023.</p>																														
<p>2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 14 Juli 2023 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.</p>	<p>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 14 July 2023 . 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.</p>																														



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 membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.	5. Shareholders can obtain dividend payment confirmation through a securities company and/or custodian bank where such Shareholder opens a security account, then 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.
<p>JAKARTA, 19 Juni 2023 DIREKSI PT BUKIT ASAM Tbk</p>	<p>JAKARTA, 19 June 2023 BOARD OF DIRECTORS PT BUKIT ASAM Tbk</p>