

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
SUMMARY OF MINUTES OF AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR 2023 FINANCIAL
YEAR
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 2023 ("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 2023 Financial Year ("Meeting").
B. WAKTU DAN TEMPAT	B. TIME AND PLACE
Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut: Hari, tanggal : Rabu, 8 Mei 2024 Waktu : 13.38 WIB s.d 15.02 WIB Tempat : Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta 10710 Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Link Untuk Mengikuti : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan Jalannya Rapat : https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI	The Meeting was conducted with the following details: Day, date : Wednesday, 8 May 2024 Time : 13.38 WIB to 15.02 WIB Venue : Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta 10710 Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Link to participate in the Meeting : Accessing KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI
C. MATA ACARA	C. AGENDA
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, 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 2023.	1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (<i>Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</i> , PUMK) for the 2023 Financial Year, as well as the granting of full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors for their management duties of the Company and the Board of Commissioners for their supervisory duties of the Company that have been performed during the 2023 Financial Year.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	2. Approval for the use of the Company's net profits for 2023 Financial Year.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	3. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities, and benefits) of 2024 and Bonus (<i>tantiem</i>) for the 2023 Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Buku 2024.	4. Determination of Public Accountants (AP) and/or Public Accounting Firms (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Financial Year.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	5. Changes in the composition of the Company's Board of Management.
D. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE	D. BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND COMMITTEES
Rapat dihadiri oleh semua anggota anggota Direksi (termasuk Direktur Utama) dan Dewan Komisaris, serta termasuk anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.	The Meeting was attended by all member of Board of Directors (including the President Director) and Board of Commissioners including the member of Committees under

Adapun rincian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan anggota Komite pada Dewan Komisaris sebagai berikut:	Board of Commissioners. The details of member of Board of Directors and Board of Commissioners, and the member of Committees at Board of Commissioners are as follows:																												
<p>(a) Dewan Komisaris</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irwandy Arif</td> <td>Komisaris Utama</td> </tr> <tr> <td>Andi Pahril Pawi</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Kurnia Toha</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Rahmat Hidayat Pulungan</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Carlo B. Tewu</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>E. Piterdono H.Z</td> <td>Komisaris</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan	Irwandy Arif	Komisaris Utama	Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen	Kurnia Toha	Komisaris Independen	Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen	Carlo B. Tewu	Komisaris	E. Piterdono H.Z	Komisaris	<p>(a) Board of Commissioners</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Position</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irwandy Arif</td> <td>President Commissioner</td> </tr> <tr> <td>Andi Pahril Pawi</td> <td>Independent Commissioner</td> </tr> <tr> <td>Kurnia Toha</td> <td>Independent Commissioner</td> </tr> <tr> <td>Rahmat Hidayat Pulungan</td> <td>Independent Commissioner</td> </tr> <tr> <td>Carlo B. Tewu</td> <td>Commissioner</td> </tr> <tr> <td>E. Piterdono H.Z</td> <td>Commissioner</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Position	Irwandy Arif	President Commissioner	Andi Pahril Pawi	Independent Commissioner	Kurnia Toha	Independent Commissioner	Rahmat Hidayat Pulungan	Independent Commissioner	Carlo B. Tewu	Commissioner	E. Piterdono H.Z	Commissioner
Nama	Jabatan																												
Irwandy Arif	Komisaris Utama																												
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen																												
Kurnia Toha	Komisaris Independen																												
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen																												
Carlo B. Tewu	Komisaris																												
E. Piterdono H.Z	Komisaris																												
Name	Position																												
Irwandy Arif	President Commissioner																												
Andi Pahril Pawi	Independent Commissioner																												
Kurnia Toha	Independent Commissioner																												
Rahmat Hidayat Pulungan	Independent Commissioner																												
Carlo B. Tewu	Commissioner																												
E. Piterdono H.Z	Commissioner																												
<p>(b) Direksi</p> <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	<p>(b) Board of Directors</p> <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																												
<p>(c) Komite Audit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Jabatan Di Komite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andi Pahril Pawi/Komisaris Independen</td> <td>Ketua</td> </tr> <tr> <td>Kurnia Toha/Komisaris Independen</td> <td>Wakil</td> </tr> <tr> <td>Fadhila Achmadi Rosyid</td> <td>Anggota</td> </tr> <tr> <td>Wakhid Kurniawan Saputra</td> <td>Anggota</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan Di Komite	Andi Pahril Pawi/Komisaris Independen	Ketua	Kurnia Toha/Komisaris Independen	Wakil	Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota	Wakhid Kurniawan Saputra	Anggota	<p>(c) Audit Committee</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Position at Committee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andi Pahril Pawi/Independent Commissioner</td> <td>Chair</td> </tr> <tr> <td>Kurnia Toha/Independent Commissioner</td> <td>Vice Chairman</td> </tr> <tr> <td>Fadhila Achmadi Rosyid</td> <td>Member</td> </tr> <tr> <td>Wakhid Kurniawan Saputra</td> <td>Member</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Position at Committee	Andi Pahril Pawi/Independent Commissioner	Chair	Kurnia Toha/Independent Commissioner	Vice Chairman	Fadhila Achmadi Rosyid	Member	Wakhid Kurniawan Saputra	Member								
Nama	Jabatan Di Komite																												
Andi Pahril Pawi/Komisaris Independen	Ketua																												
Kurnia Toha/Komisaris Independen	Wakil																												
Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota																												
Wakhid Kurniawan Saputra	Anggota																												
Name	Position at Committee																												
Andi Pahril Pawi/Independent Commissioner	Chair																												
Kurnia Toha/Independent Commissioner	Vice Chairman																												
Fadhila Achmadi Rosyid	Member																												
Wakhid Kurniawan Saputra	Member																												
<p>(d) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Jabatan Di Komite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irwandy Arif/Komisaris Utama</td> <td>Ketua</td> </tr> <tr> <td>E.Piterdono HZ/Komisaris</td> <td>Wakil Ketua bidang Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi</td> </tr> <tr> <td>Rahmat Hidayat Pulungan/Komisaris Independen</td> <td>Wakil Ketua bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT</td> </tr> <tr> <td>Helmiansyah Irawan</td> <td>Anggota</td> </tr> <tr> <td>Ganda Marihot Simangunsong</td> <td>Anggota</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan Di Komite	Irwandy Arif/Komisaris Utama	Ketua	E.Piterdono HZ/Komisaris	Wakil Ketua bidang Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi	Rahmat Hidayat Pulungan/Komisaris Independen	Wakil Ketua bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT	Helmiansyah Irawan	Anggota	Ganda Marihot Simangunsong	Anggota	<p>(d) Risk Monitoring and Integrated Governance Committee</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Position at Committee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irwandy Arif/President Commissioner</td> <td>Chairman</td> </tr> <tr> <td>E.Piterdono HZ/Commissioner</td> <td>Vice Chairman for Risk Management and Integrated Governance</td> </tr> <tr> <td>Rahmat Hidayat Pulungan/Independent Commissioner</td> <td>Vice Chairman for Post Mining, CSR, GCG, and IT</td> </tr> <tr> <td>Helmiansyah Irawan</td> <td>Member</td> </tr> <tr> <td>Ganda Marihot Simangunsong</td> <td>Member</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Position at Committee	Irwandy Arif/President Commissioner	Chairman	E.Piterdono HZ/Commissioner	Vice Chairman for Risk Management and Integrated Governance	Rahmat Hidayat Pulungan/Independent Commissioner	Vice Chairman for Post Mining, CSR, GCG, and IT	Helmiansyah Irawan	Member	Ganda Marihot Simangunsong	Member				
Nama	Jabatan Di Komite																												
Irwandy Arif/Komisaris Utama	Ketua																												
E.Piterdono HZ/Komisaris	Wakil Ketua bidang Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi																												
Rahmat Hidayat Pulungan/Komisaris Independen	Wakil Ketua bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT																												
Helmiansyah Irawan	Anggota																												
Ganda Marihot Simangunsong	Anggota																												
Name	Position at Committee																												
Irwandy Arif/President Commissioner	Chairman																												
E.Piterdono HZ/Commissioner	Vice Chairman for Risk Management and Integrated Governance																												
Rahmat Hidayat Pulungan/Independent Commissioner	Vice Chairman for Post Mining, CSR, GCG, and IT																												
Helmiansyah Irawan	Member																												
Ganda Marihot Simangunsong	Member																												
<p>(e) Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Jabatan Di Komite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kurnia Toha/Komisaris Independen</td> <td>Ketua</td> </tr> <tr> <td>Carlo B. Tewu/Komisaris</td> <td>Wakil Ketua</td> </tr> <tr> <td>Nora Sri Hendriyeni</td> <td>Anggota</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	Jabatan Di Komite	Kurnia Toha/Komisaris Independen	Ketua	Carlo B. Tewu/Komisaris	Wakil Ketua	Nora Sri Hendriyeni	Anggota	<p>(e) Nomination and Remuneration Committee</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Position at Committee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kurnia Toha/Independent Commissioner</td> <td>Chair</td> </tr> <tr> <td>Carlo B. Tewu/Commissioner</td> <td>Vice Chairman</td> </tr> <tr> <td>Nora Sri Hendriyeni</td> <td>Member</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Position at Committee	Kurnia Toha/Independent Commissioner	Chair	Carlo B. Tewu/Commissioner	Vice Chairman	Nora Sri Hendriyeni	Member												
Nama	Jabatan Di Komite																												
Kurnia Toha/Komisaris Independen	Ketua																												
Carlo B. Tewu/Komisaris	Wakil Ketua																												
Nora Sri Hendriyeni	Anggota																												
Name	Position at Committee																												
Kurnia Toha/Independent Commissioner	Chair																												
Carlo B. Tewu/Commissioner	Vice Chairman																												
Nora Sri Hendriyeni	Member																												

E. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA	E. TOTAL NUMBER OF ATTENDING SHARES WITH VOTING RIGHTS OF AND THE PERCENTAGE
<p>Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 9.315.870.052 saham termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 80,9065574% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebesar 6.302.000 lembar saham atau 0,05%.</p>	<p>The Company's shareholders with voting rights who attended represent 9,315,870,052 shares, including the five Dwiwarna A Series Shares or amounting to 80.9065574% of the total number of shares which have been paid up on the Company's capital after being deducted by the Company's treasury shares amounting to 6,302,000 shares or 0.05%.</p>
F. RINGKASAN TATA TERTIB RAPAT DAN PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN	F. THE SUMMARY OF MEETING CODES OF CONDUCT AND APPOINTMENT OF INDEPENDENT PARTY
<p>1. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 April 2024, Rapat dipimpin oleh Bapak Irwandy Arif selaku Komisaris Utama.</p>	<p>1. According to the Company's Articles of Association and the Resolution of the Company's Board of Commissioners' Meeting dated 19 April 2024, the Meeting was chaired by Mr. Irwandy Arif as President Commissioner.</p>
<p>2. Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya.</p>	<p>2. During the Meeting, the shareholders were given the opportunity to raise questions and deliver opinions.</p>
<p>3. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara dengan mekanisme <i>a poll vote</i> (dimana keputusan dihitung berdasarkan referensi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau yang dikuasakan secara fisik dan/atau hadir secara elektronik pada melalui akses KSEI).</p>	<p>3. The resolution was taken by way of deliberation through voting with a poll vote mechanism (whereby the resolutions were counted based on the total shares reference owned by the shareholders who physically attend the Meeting and/or present electronically through access KSEI).</p>
<p>4. Untuk mata acara kesatu, kedua, ketiga, keempat, harus dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Khusus untuk mata acara kelima, selain dihadiri dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah saham, harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau wakilnya.</p>	<p>4. For the first, second, third, and fourth agenda items, they must be attended by more than 1/2 (one half) of the total valid voting shares and the decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total voting shares present in the Meeting. For fifth agenda, apart attended and approved by more than 1/2 (one half) the total shares, it must be attended and approved by the Series A Dwiwarna shareholders or their representative.</p>
<p>5. 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 dan memvalidasi perhitungan suara pada Rapat.</p>	<p>5. To ensure independency, the Company has appointed a Share Register Bureau named PT Datindo Entrycom and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, to assist in the voting calculation and validate voting calculation at the Meeting.</p>
G. RINGKASAN RISALAH RAPAT	G. SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
MATA ACARA KESATU	FIRST MEETING AGENDA
<p>Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, 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 2023.</p>	<p>Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (<i>Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</i>, PUMK) for the 2023 Financial Year, as well as the granting of full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors for their management duties of the Company and the Board of Commissioners for their supervisory duties of the Company that have been performed during the 2023 Financial Year.</p>
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT	NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
<p><i>Terdapat 5 (lima) pertanyaan/pendapat dari pemegang saham yang hadir di platform online yang disediakan oleh KSEI. Namun berdasarkan evaluasi oleh Notaris hanya 2 (dua) yang relevan untuk dibahas pada mata acara ini. Selain itu, terdapat 2 (dua) pertanyaan masuk dari pemegang saham yang hadir secara fisik. Sehingga secara total terdapat 4 (empat) pertanyaan/pendapat yang</i></p>	<p><i>There were 5 (five) questions/opinions from the shareholders who attended through the online platform provided by KSEI. However, according to the evaluation from the Notary only 2 (two) questions were relevant to be discussed on this agenda. Additionally, there were 2 (two) questions from the shareholders who physically attended. Therefore, in total there were 4 (four) questions/opinions</i></p>

dibahas. Adapun inti pertanyaan/pendapat dan tanggapan/jawaban manajemen sebagai berikut:

Pertanyaan Kesatu

Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Yusuf Almusana yang hadir Rapat secara online pada platform yang disediakan KSEI sebagai berikut:

Untuk CAPEX apakah Perseroan akan menggunakan utang? Ataukah CAPEX lebih diprioritaskan dari laba internal?

Tanggapan/Jawaban

Secara prinsip perusahaan akan mengoptimalkan laba internal dan pendanaan eksternal, sehingga diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal bagi Perseroan secara berkelanjutan.

CAPEX di tahun 2024 sebesar Rp2,4 Triliun utamanya diperuntukan bagi pembiayaan proyek pengembangan usaha Perseroan.

Pertanyaan Kedua

Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Alfonsus Benny Wijaya Sujatmiko yang hadir Rapat secara online pada platform yang disediakan KSEI sebagai berikut:

Hemat anggaran untuk sebesar mungkin meningkatkan EPS (earning per share). Komisaris dan Direksi harus menilai personil dengan kinerja serta agar biaya pensiun ditabung pada saham Perseroan.

Tanggapan/Jawaban

Sesuai dengan jawaban Perseroan sebelumnya, anggaran ke depannya akan difokuskan pada proyek Perseroan. Untuk manfaat pensiun dilakukan mengacu pada ketentuan internal kepengsianan di Perseroan dan Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku.

Pertanyaan Ketiga

Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Andri yang hadir pada fisik sebagai berikut:

Mohon penjelasan kenapa pendapatan menurun sedangkan beban pokok pendapatan meningkat dari 57% menjadi 76%?

Tanggapan/Jawaban

Penyebab turunnya pendapatan utamanya disebabkan oleh penurunan harga batubara di tahun 2023 yang cukup signifikan dari tahun 2022. Peningkatan beban pokok pendapatan disebabkan oleh kenaikan pembayaran royalti batubara, mengingat terdapat kebijakan baru. Selain itu ada peningkatan biaya angkutan (bahan bakar) dan biaya lainnya.

Pertanyaan Keempat

Pertanyaan/pendapat disampaikan oleh Bapak Beni Seoegipto yang hadir pada fisik terdapat 2 (dua) pertanyaan dan 1 (satu) pendapat. Berdasarkan data Biro Administrasi Perseroan, pihak yang bersangkutan tidak tercatat pada recording date. Namun setelah pertimbangan diskusi internal dan tertib Rapat Perseroan tetap menanggapi hal tersebut. Hanya terdapat 2 (dua) pertanyaan relevan dan 1 (satu) pendapat tidak relevan pada mata acara Rapat. Adapun pertanyaan sebagai berikut:

- Mohon penjelasan kenaikan COGS di CLK 27a, jasa penambangan naik dari Rp9,57 Triliun menjadi Rp11,1 Triliun, jasa angkutan kereta api dari Rp6,6 Triliun menjadi

that will be discussed. The questions/opinions were as follows:

First Question

The question was raised by Mr. Yusuf Almusana who attended the Meeting online through the platform provided by KSEI as follow:

For CAPEX, will the Company use debt financing? Or will the Company prioritize CAPEX from internal net profit?

Response/Answer

In principle, the company aims to optimize internal profits and external funding, with the expectation to provide a sustainable optimal return for the corporation.

The 2024 CAPEX of Rp2.5 Trillion is prioritized to be utilized to finance the Company's project development.

Second Question

The question was raised by Mr. Alfonsus Benny Wijaya Sujatmiko who attended the Meeting online through the platform provided by KSEI as follow:

The Company must be budget efficient to generate high EPS (earning per share). The Board of Commissioners and Board of Directors shall evaluate the personnel's through their performance and to make investment of the pension fund on the Company's stock.

Response/Answer

As previously mentioned by the Company, the proceeding budget will be focused for the Company's project. For pension benefits, it is carried out in accordance with internal pension policies of the Company and the applicable Manpower Laws and Regulations.

Third Question

The question was submitted by Mr. Andri who attended physically as follow:

Why did the revenue decrease, on the other hand the cost of good sales increase from 57% to 76%?

Response/Answer

The main cause of the decreasing revenue is due to the significant decrease of the 2023 coal price, that occurs since 2022. The increase of cost of good sales was caused by the increase of coal royalty, due to a new regulation. Additionally, there was an increase of transportation cost (fuel) and other costs.

Fourth Question

The questions were submitted by Mr. Beni Seoegipto who attended physically that rise 2 (two) questions and 1 (one) opinion. According to the Bureau of Securities Administration this party was not recorded on the recording date. However, considering the internal discussion and the Meeting's code of conduct, the Company was willing response. Only 2 (two) questions which relevant and 1 (one) opinion was not relevant for this Meeting agenda. The questions were as follows:

- Please explain, the increase of COGS on financial statements' note 27a, where the mining contractor cost increased Rp9.57 Trillion to Rp11.1 Trillion, the transportation cost from Rp6.6 Trillion to Rp7.95 Trillion,

<p>Rp7,95 Triliun, sedangkan revenue turun Rp42,6 Triliun menjadi Rp38,29 Triliun?</p> <p>- Apa yang telah dilakukan oleh Perseroan untuk menjadi ESG Company dimana porsi coal di bawah 20%?</p> <p>Tanggapan/Jawaban</p> <p>- Untuk pertanyaan dari Bapak Beni Seoegipto, mengingat hampir serupa dengan Bapak Andri, maka jawaban merujuk pada tanggapan dari manajemen sebelumnya.</p> <p>- Untuk rencana ESG ke depan, Perseroan mendukung program Net Zero Emission dengan melakukan dekarbonisasi dalam proses penambangan, reboisasi lahan bekas tambang, dan mengembangkan rencana bisnis energi baru dan terbarukan.</p>	<p>on the other hand the revenue decreased to Rp38.29 Trillion.</p> <p>- What are the steps that will be taken by the Company to be a ESG Company where the coal portion is below 20%?</p> <p>-</p> <p>Response/Answer</p> <p>- For the question from Mr. Beni Seoegipto, considering it was relatively similar to Mr. Andri's question, therefore, the answer refers to previous management's response.</p> <p>- For ESG, the Company supports the Net Zero Emission program by decarbonizing mining operation, conducting reclamation on post-mining land, and developing business to include new and renewable energy.</p>												
<p>HASIL PEMUNGUTAN SUARA</p>	<p>RESULTS OF THE VOTE</p>												
<table border="1"> <tr> <td>Setuju</td> <td>9.281.357.233 atau 99,6295266%</td> </tr> <tr> <td>Abstain</td> <td>25.554.019 atau 0,2743063%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju</td> <td>8.958.800 atau 0,0961671%</td> </tr> </table>	Setuju	9.281.357.233 atau 99,6295266%	Abstain	25.554.019 atau 0,2743063%	Tidak Setuju	8.958.800 atau 0,0961671%	<table border="1"> <tr> <td>Approved</td> <td>9,281,357,233 or 99.6295266%</td> </tr> <tr> <td>Abstained</td> <td>25,554,019 or 0.2743063%</td> </tr> <tr> <td>Not approved</td> <td>8,958,800 or 0.0961671%</td> </tr> </table>	Approved	9,281,357,233 or 99.6295266%	Abstained	25,554,019 or 0.2743063%	Not approved	8,958,800 or 0.0961671%
Setuju	9.281.357.233 atau 99,6295266%												
Abstain	25.554.019 atau 0,2743063%												
Tidak Setuju	8.958.800 atau 0,0961671%												
Approved	9,281,357,233 or 99.6295266%												
Abstained	25,554,019 or 0.2743063%												
Not approved	8,958,800 or 0.0961671%												
<p>KEPUTUSAN</p>	<p>RESOLUTION</p>												
<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p>	<p>1. Approved the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Report on the Implementation of the Company's Supervisory Tasks for the financial year ended on 31 December 2023.</p>												
<p>2. Mengesahkan:</p> <p>a. Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya Nomor: 00223/2.1025/AU.1/02/0243-2/1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material".</p> <p>b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai laporannya Nomor: 00377/2.1025/AU.2/11/0243-2/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material".</p>	<p>2. Ratifying:</p> <p>a. The Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023 audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) in accordance with its report Number 00223/2.1025/AU.1/02/0243-2/1/II/2024 dated February 29, 2024, "fair, in all material respects".</p> <p>b. Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia) in accordance with its report Number 00377/2.1025/AU.2/11/0243-2/1/III/2024 dated March 26, 2024, "fair, in all material respects".</p>												
<p>3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.</p>	<p>3. As per the approval of the Company's Annual Report including the Implementation of the Company's Board of Commissioners Supervisory Tasks Report, as well as the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2023, and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the financial year ended 31 December 2023, the General Meeting of Shareholders (GMS) grants a full a release and discharge (<i>volledig acquit at de charge</i>) to all members of the Board of Directors for the management duties of the Company and to the Board of Commissioners for the supervisory duties of the Company performed during the 2023 Financial Year which was ended on 31 December 2023, to the extent that such actions do not constitute a crime and are reflected in the Company's aforementioned reports.</p>												

MATA ACARA KEDUA		SECOND AGENDA	
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.		Approval for the use of the Company's Net Profits for 2023 Financial Year.	
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT		NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS	
Tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham.		There was no question raised by the shareholder.	
HASIL PEMUNGUTAN SUARA		RESULTS OF THE VOTE	
Setuju	9.270.258.369 atau 99,5103873%	Approved	9,270,258,369 or 99.5103873%
Abstain	20.334.500 atau 0,2182781%	Abstained	20,334,500 or 0.2182781%
Tidak Setuju	25.277.183 atau 0,2713346 %	Not approved	25,277,183 or 0.2713346 %
KEPUTUSAN		RESOLUTION	
<p>1. Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebesar Rp6.105.856.005.760 (enam triliun seratus lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sebagai berikut:</p> <p>a. Dividen sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp4.579.392.004.320 (empat triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ribu tiga ratus dua puluh Rupiah);</p> <p>b. Sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp1.526.464.001.440 (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta seribu empat ratus empat puluh Rupiah) dicatat sebagai saldo laba ditahan.</p>		<p>1. Approved the use of net profit for the 2023 Financial Year attributable to owners of the parent entity amounted Rp6,105,856,005,760 (six trillion one hundred five billion eight hundred fifty-six million five thousand seven hundred sixty Rupiah) as follows:</p> <p>a. Dividend 75% (seventy five percent) from the 2023 financial year net profit amounting Rp4,579,392,004,320 (four trillion five hundred seventy-nine billion three hundred ninety-two million four thousand three hundred twenty Rupiah);</p> <p>b. The remaining 25% (twenty percent) from the 2023 financial year net profit amounting Rp1,526,464,001,440 (one trillion five hundred twenty six billion four hundred sixty four million one thousand four hundred forty Rupiah) is recorded as retained earning.</p>	
<p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran dividen harus telah diterima oleh para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan.</p>		<p>2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company to further determine the procedure for dividend payments in accordance with the applicable laws and regulations, where the dividend payment shall be received by the shareholders no later than 30 (thirty days) after the date of GMS approving the dividend.</p>	
MATA ACARA KETIGA		THIRD AGENDA	
Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities, and benefits) of 2024 and Bonus (<i>tantiem</i>) for the 2023 Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.	

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT	NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS												
<p>Terdapat 1 (satu) pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan telah ditanggapi oleh manajemen. Adapun pertanyaan dan jawaban pada intinya sebagai berikut:</p> <p><u>Pendapat</u> Opini disampaikan oleh Bapak Deny Fancius yang hadir Rapat secara online pada platform yang disediakan KSEI sebagai berikut: Agar disesuaikan kondisi keuangan manajemen dengan penetapan remunerasi, pastikan gaji yang ada mampu memberikan dampak positif dan maksimal bagi kinerja para anggota Dewan.</p> <p><u>Tanggapan/Jawaban</u> Akan menjadi menjadi pertimbangan ke depannya, dan dalam penentuan remunerasi memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/3/2023 yang telah diratifikasi oleh RUPS Perseroan, dan kebijakan yang berlaku di Grup MIND ID selaku kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna.</p>	<p>There was 1 (one) opinion was submitted by shareholder and answered by the management. The question and answer basically as follow:</p> <p><u>Opinion</u> The opinion was submitted by Mr. Deny Fancius who attended the Meeting online through the platform provided by KSEI as follow: Company to observe the management financial condition for the remuneration, ensure the salary is able to give positive impact and maximize the performance of the Board.</p> <p><u>Response/Answer</u> This will be the consideration in the future, and in determining the remuneration pursuant to the provision of Minister of SOE No. PER-3/MBU/3/2023 which was ratified by the GMS, and applicable policies in MIND ID Group as the proxy of Series A Dwiwarna Shareholder.</p>												
HASIL PEMUNGUTAN SUARA	RESULTS OF THE VOTE												
<table border="1"> <tr> <td>Setuju</td> <td>9.113.829.605 atau 97,8312230%</td> </tr> <tr> <td>Abstain</td> <td>25.344.059 atau 0,2720525%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju</td> <td>176.696.388 atau 1,8967245%</td> </tr> </table>	Setuju	9.113.829.605 atau 97,8312230%	Abstain	25.344.059 atau 0,2720525%	Tidak Setuju	176.696.388 atau 1,8967245%	<table border="1"> <tr> <td>Approved</td> <td>9,113,829,605 or 97.8312230%</td> </tr> <tr> <td>Abstained</td> <td>25,344,059 atau 0.2720525%</td> </tr> <tr> <td>Not approved</td> <td>176,696,388 atau 1.8967245%</td> </tr> </table>	Approved	9,113,829,605 or 97.8312230%	Abstained	25,344,059 atau 0.2720525%	Not approved	176,696,388 atau 1.8967245%
Setuju	9.113.829.605 atau 97,8312230%												
Abstain	25.344.059 atau 0,2720525%												
Tidak Setuju	176.696.388 atau 1,8967245%												
Approved	9,113,829,605 or 97.8312230%												
Abstained	25,344,059 atau 0.2720525%												
Not approved	176,696,388 atau 1.8967245%												
KEPUTUSAN	RESOLUTION												
<p>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:</p> <p>a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.</p>	<p>1. Granting the authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as Majority Series B shareholders in the Company with prior consultation with Series A Dwiwarna shareholder to determine the following for the Members of the Board of Commissioners:</p> <p>a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for 2023 Financial Year and/or Long-Term Incentive of the 2024-2026 Financial Year, in accordance with the applicable regulations; and</p> <p>b. Salary, Benefits, and Facilities for 2024 Financial Year.</p>												
<p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:</p> <p>a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode 2024 - 2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.</p>	<p>2. Granting of the authority and power to the Board of Commissioners of Company, subject to prior written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as Majority Series B shareholders to determine the following for the Members of the Board of Directors:</p> <p>a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for 2023 Financial Year and/or Long-Term Incentive for 2024-2026 Financial Year in accordance with applicable regulations; and</p> <p>b. Salary, Benefits and Facilities for 2024 Financial Year.</p>												

MATA ACARA KEEMPAT		FOURTH AGENDA	
Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.		Determination of Public Accountants (AP) and/or Public Accounting Firms (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Financial Year.	
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT		NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS	
Tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham.		There was no question submitted by the shareholder.	
HASIL PEMUNGUTAN SUARA		RESULTS OF THE VOTE	
Setuju	9.132.294.924 atau 98,0294366%	Approved	9,132,294,924 or 98.0294366%
Abstain	20.262.800 atau 0,2175084%	Abstained	20,262,800 or 0.2175084%
Tidak Setuju	163.312.328 atau 1,7530550%	Not approved	163,312,328 atau 1.7530550%
KEPUTUSAN		RESOLUTION	
<p>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan:</p> <p>a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan</p> <p>b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dipilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.</p> <p>2. Dewan Komisaris Perseroan agar terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan sebelum meminta persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana pada angka 1 di atas.</p>		<p>1. Granting of the authority and power to Board of Commissioners of the Company subject to prior written approval from Series A Dwiwarna shareholder to:</p> <p>a. Determining of Public Accountant and/or Public Accountant Office to audit the Company's Consolidated Financial Statements for 2024 financial year and/or other period in 2024 financial year, Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 financial year, and other company's reports for the objective and interest of the Company; and</p> <p>b. Determining the audit fee and other requirements for Public Accountant and/or Public Accountant Office, as well as in determining substitute of Public Accountant and/or Public Accountant, if any reasons is unable to finalize to provide audit services for the Company's consolidated financial statement for 2024 financial year and/or other period in 2024 financial year, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 financial year, and other reports from the Company, including to determine the audit fees and other requirements for substitute of Public Accountant and/or Public Accountant Office.</p> <p>2. The Company's Board of Commissioners shall obtain prior recommendation from the Majorities Series B Shareholders prior to requesting the approval from Series A Dwiwarna Shareholder as mentioned on number 1 above.</p>	

MATA ACARA KELIMA	FIFTH AGENDA
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Changes in the composition of the Company's Board of Management.
KETERANGAN	INFORMATION
Merujuk kepada Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor: 157/E.DIRUT/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024 Hal Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Bukit Asam Tbk (Perseroan) yang didasarkan pada Surat Menteri BUMN Nomor: SR-264/MBU/05/2024 tanggal 7 Mei 2024, Perihal Perubahan Usulan Pengurus Anak Perusahaan PT Mineral Industri Indonesia (Persero), maka PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan tidak terdapat usulan perubahan pengurus pada Perseroan. Oleh karena tidak terdapat usulan perubahan pengurus pada Perseroan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan pada Mata Acara ke-5 (kelima) (Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan) dan selanjutnya agar Direksi Perseroan menyatakan seluruh keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) dalam akta notaris dan pelaporan terkait data Perseroan.	Referring to Letter of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Number: 157/E.DIRUT/V/2024 dated 8 May 2024 to Chairman of General Meeting of Shareholders for 2024 concerning Proposal of Change in Composition of Management of PT Bukit Asam Tbk (Perseroan), based on the Minister of SOE Letter Number: SR-264/MBU/05/2024 dated 7 May 2024, concerning the Proposal of Change in Composition of Management in subsidiary of PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as proxy of Series A Dwiwarna Shareholder did not propose any change to the composition of company's management. Subsequently, since there was no proposal in the changes of composition of Company's management, there was no resolution taken for agenda 5 (Changes in the composition of the Company's Board of Management) and furthermore instruct the Board of Directors to instruct to declare all Meeting resolutions for Annual GMS 2024 (Financial Year 2023) on notarial deed and report of Company's data.
LAIN-LAIN	MISCELLANEOUS
<p><i>Meskipun tidak diambil keputusan, namun mengingat pemegang saham yang hadir Rapat secara online pada platform yang disediakan oleh KSEI telah menyampaikan opini, maka disampaikan informasi terkait hal tersebut dan tanggapan dari manajemen sebagai berikut:</i></p> <p><u>Opinion</u> <i>Opini disampaikan oleh Bapak Deny Fancius yang hadir pada platform yang disediakan KSEI sebagai berikut: Susunan Pengurus Perseroan disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan, pastikan tidak ada pengurus yang terkena atau berpotensi terjadi kasus conflict of interest saat pemeriksaan audit.</i></p> <p><u>Tanggapan/Jawaban</u> <i>Manajemen menyampaikan tidak ada usulan perubahan pengurus yang disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya. Namun atas pendapat dari pemegang saham, hal tersebut akan menjadi perhatian ke depannya.</i></p>	<p><i>Even though the resolution was not taken, considering the shareholders who attended the Meeting online on platform provided by KSEI has delivered his opinion, thus the following information about its matter and the management response are conveyed as follow:</i></p> <p><u>Opinion</u> <i>The opinion was submitted by Mr. Deny Fancius who attended through the platform provided by KSEI as follow: The composition of the Company's management should be adjusted according to the Company's needs and performance evaluations and please ensure that none of the management is or potentially could be in a conflict of interest during an audit.</i></p> <p><u>Response/Answer</u> <i>The management responded that the Series A Dwiwarna Shareholder or their proxy did not propose any changes to the management. However, they noted and will consider the opinions of the relevant shareholder in future.</i></p>
H. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI	H. SCHEDULES AND PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
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 Rp6.105.856.005.760 (enam triliun seratus lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sebagai dividen sebesar 75% atau dengan dividen tunai perlembar saham sebesar Rp397,712 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Tujuh Satu Dua Rupiah), maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:	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 75% of the Company's net profit amounted Rp6,105,856,005,760 (six trillion one hundred five billion eight hundred fifty six million five thousand seven hundred sixty Rupiah) as dividend or with a cash dividend per share of Rp397.712 (Three Hundred Ninety Seven point Seven One Two Rupiah), it is hereby notified of the schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2023 financial year as follows :

JADWAL			SCHEDULE		
NO	KETERANGAN	TANGGAL	NO	DESCRIPTION	DATE
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	20 Mei 2024 22 Mei 2024	1	End of Share Trade Period with Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular Market and Negotiation • Cash Market 	20 May 2024 22 May 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	21 Mei 2024 27 Mei 2024	2	Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular Market and Negotiation • Cash Market 	21 May 2024 27 May 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	22 Mei 2024	3	Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date)	22 May 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	7 Juni 2024	4	Date of Cash Dividend Payment for Financial Year 2023	7 Juni 2024
TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI			PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION		
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau <i>recording date</i> pada tanggal 22 Mei 2024 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 22 Mei 2024.			1. Cash Dividends will be distributed to the shareholders whose names are registered in the Company Shareholder Registry or at recording date on 22 May 2024 and/or the company's shareholders in the stock sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trade on 22 May 2024.		
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 7 Juni 2024 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 7 June 2024. 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			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.		

<p>Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.</p>	
<p>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 termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.</p>	<p>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.</p>
<p>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%.</p>	<p>6. The Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rate based upon the Double Tax Evasion Agreement/<i>Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda</i> ("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.</p>
<p>Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>Therefore, this Minutes of Meeting are made as required by POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association.</p>
<p>JAKARTA, 10 Mei 2024 DIREKSI PT BUKIT ASAM Tbk</p>	<p>JAKARTA, 10 May 2024 BOARD OF DIRECTORS PT BUKIT ASAM Tbk</p>