



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600  
E-mail : josedima99@gmail.com  
jose@josedima99.com**

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

**Tanggal : 8 Mei 2024**

**Nomor : 45**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023**

**"PT. BUKIT ASAM Tbk"**

---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023  
"PT. BUKIT ASAM Tbk"

Nomor 45.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan Mei dua ribu dua puluh empat (8-5-2024), pukul 13.38 WIB (tiga belas lewat tiga puluh delapan menit Waktu ----- Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri --- saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

- Atas permintaan Direksi dari:-----  
"PT. BUKIT ASAM Tbk", suatu perseroan terbuka --- yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang- --- Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera ---- Selatan dan beralamat di Jalan Parigi Nomor 1, -- Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang -- Kidul, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera -- Selatan yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) Maret 1981 (seribu --- sembilan ratus delapan puluh satu) Nomor 1, ----- dibuat dihadapan MOHAMAD ALI, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri ----- Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penetapan tanggal 7 (tujuh) Juni 1982 (seribu --- sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor ----- Y.A.5/363/4;-----

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, dibuat dihadapan MASJUKI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris Pengganti dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-50395.AH.01.02.Tahun 2008;

- anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah sebagaimana dimuat dalam:

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 24, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 20 (dua puluh) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-18287;

- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2014 (dua ribu empat belas) beserta susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua ribu lima

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

belas) Nomor 63, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah ----- mendapatkan (i) persetujuan perubahan anggaran ---- dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0934424.AH.01.02.TAHUN 2015 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928702;-----  
- akta tanggal 5 (lima) September 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 6, dibuat dihadapan DINA ----- CHOZIE, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, ----- pengganti dari Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana --- Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan (i) ----- persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima -- belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas) ---- Nomor AHU-0019055.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) -- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 15 (lima -- belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas), --- Nomor AHU-AH.01.03-0171954;-----  
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember - 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 78, dibuat ----

hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, ---  
tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan  
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan Surat Keputusan tanggal 4 (empat) Desember  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor-----  
AHU-0025345.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) -  
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0196878;-----  
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember -  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat ----  
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, ---  
tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) -  
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0197035;-----  
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2018 (dua -  
ribu delapan belas) Nomor 54, dibuat dihadapan --  
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tersebut, -  
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua -  
ribu delapan belas) Nomor -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

AHU-AH.01.03-0214667;-----

- akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2020 (dua ribu -  
dua puluh) Nomor 43, dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan -  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -  
26 (dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua -----  
puluh) Nomor AHU-0043474.AH.01.02.TAHUN 2020 dan  
(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 26 (dua ---  
puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor  
AHU-AH.01.03-0262529;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -  
dimuat dalam akta tanggal 3 (tiga) Mei 2021 (dua  
ribu dua puluh satu) Nomor 3, dibuat dihadapan --  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) -  
Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0288816;-----

- akta tanggal 15 (lima belas) Juni 2022 (dua ---  
ribu dua puluh dua) Nomor 79, dibuat dihadapan --  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan Nomor AHU-0040940.AH.01.02.TAHUN 2022 -  
dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan -----

anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0251286;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir dan susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 61, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0090409; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0138986, keduanya tertanggal 12 (dua belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor 4, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0004434;-----

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");-----

- Berada di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Jakarta -  
Pusat, DKI Jakarta, 10710;-----

- Agar membuat berita acara dari semua yang -----  
dibicarakan dan/atau dibahas dalam Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Tahunan PT BUKIT ASAM Tbk Tahun --  
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada waktu --  
dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya  
akan disebut juga "Rapat"). -----

- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya -----  
berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri  
saksi-saksi:-----

1. Tuan IRWANDY ARIF,

Warga Negara Indonesia.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan;--

2. Tuan CARLO BRIX TEWU,



Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

3. Tuan EDMAR PITERDONO HAMZAH

Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;-----

4. Tuan ANDI PAHRIL PAWI,

Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan;-----

5. Tuan KURNIA TOHA

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Warga Negara  
Indonesia. -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan;-----

6. Tuan RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN

Warga Negara Indonesia. ----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan;-----

7. Tuan ARSAL ISMAIL

Warga Negara -----

Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;---

8. Nyonya FARIDA THAMRIN,

Warga -

Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Risiko Perseroan;-----

9. Tuan SUHEDI,

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Warga

Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Direktur Operasi dan -----

Produksi Perseroan;-----

10. Tuan RAFLI YANDRA,

Warga Negara -----

Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Direktur Pengembangan Usaha

Perseroan;-----

11. Tuan SUHERMAN,

Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Sumber Daya -----  
Manusia Perseroan;-----

12. Tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN,

Warga Negara Indonesia;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Asisten Deputi Bidang -----  
Industri Mineral dan Batubara Kementerian -----  
Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Surat ---  
Kuasa tanggal 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu ---  
dua puluh empat) Nomor SKU-54/MBU/05/2024, ---  
yang dibuat di bawah tangan dan aslinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa  
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -  
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku -----  
Pemegang Saham Negara Republik Indonesia -----  
(Pemegang Saham Seri A Dwiwarna);-----  
- Negara Republik Indonesia dalam hal ini -----  
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak -----

atas 5 (lima) saham seri A Dwiwarna dalam ----  
Perseroan;-----

13. Tuan DILO SENO WIDAGDO,

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal -  
6 (enam) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat),  
Nomor 150/E.DIRUT/V/2024, yang dibuat dibawah  
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa  
dari Direktur Utama dan oleh karenanya sah ---  
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu ----  
untuk dan atas nama PT. MINERAL INDUSTRI -----  
INDONESIA (Persero), suatu perseroan terbatas  
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum -  
negara Republik Indonesia, berkedudukan di ---  
Jakarta Selatan dan beralamat di The Energy --  
Building Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman --  
Kaveling 52-53 Lot 11 A;-----

- sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----

7.595.650.695 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima) Saham Seri B dalam Perseroan;

14. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik dari/yang berhak atas 1.720.219.352 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh dua) Saham seri B dalam Perseroan;

- Sebelum acara Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara dimintakan untuk simak pengarahan keselamatan (*safety induction*) yang disampaikan oleh Manajemen Hotel Borobudur Jakarta.

- Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu "Indonesia Raya".

- Selanjutnya dilanjutkan dengan menyanyikan "Mars PTBA".

- Selanjutnya oleh pembawa acara diucapkan selamat datang kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta para undangan dan hadirin yang terhormat;

Tata tertib untuk Rapat hari ini telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham. Sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibagikan, beberapa pokok penting sebagai berikut:

Butir 9 Tanya Jawab Butir a), b), e), f), g), l)

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- dan m)-----
- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan ----  
kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk ----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat -----  
sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum ---  
diadakan pengambilan keputusan.-----
- b) Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah --  
yang berhak untuk mengajukan pertanyaan -----  
dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata ----  
Acara Rapat.-----
- e) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh  
Pemegang Saham secara tertulis.-----
- f) Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan --  
pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan --  
dan selanjutnya petugas akan menyerahkan -----  
lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang --  
Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan -----  
pertanyaan atau pendapatnya. Lembar -----  
pertanyaan harus diserahkan kepada petugas ---  
dan Notaris akan meneliti keabsahan atau -----  
kewenangan dari penanya.-----
- g) Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan ----  
secara lisan tidak akan ditanggapi.-----
- l) Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa -----  
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik --  
hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau ---  
pendapat melalui fitur *chat* pada kolom -----  
'*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam ----



layar *E-meeting Hall* di aplikasi *eASY.KSEI*. --  
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat --  
dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat ---  
pada kolom '*General Meeting Flow Text*'] -----  
adalah "*Discussion started for agenda item ---*  
*no. [ ]*".-----

m) Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses  
System KSEI (*eASY.KSEI*) dalam tautan -----  
<https://akses.ksei.co.id/>, pemegang saham ----  
dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara  
melalui email ke Perseroan -----  
[corsec@bukitasam.co.id](mailto:corsec@bukitasam.co.id) dengan ditembus kan ---  
pada [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan Pertanyaan tersebut --  
akan disampaikan dalam Rapat dan dicatat -----  
dalam Risalah Rapat yang disusun oleh -----  
Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut  
akan disampaikan melalui email Pemegang Saham  
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ----  
Rapat.-----

Butir 11 Pemungutan Suara.-----

a) Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh ---  
pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu ----  
tanya jawab habis. -----

b) Proses pemungutan suara secara elektronik ----  
berlangsung di aplikasi *eASY.KSEI* pada menu --  
*E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.---

c) Pemegang saham yang hadir sendiri atau -----  
diwakilkan penerima kuasanya namun belum -----  
memberikan pilihan suara pada mata acara -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Rapat, maka pemegang saham atau penerima -----  
kuasanya memiliki kesempatan untuk -----  
menyampaikan pilihan suaranya selama masa ----  
pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall*  
di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. -  
Ketika masa pemungutan suara secara -----  
elektronik per mata acara Rapat dimulai, ----  
sistem secara otomatis menjalankan waktu ----  
pemungutan suara (*voting time*) dengan -----  
menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) ---  
menit. Selama proses pemungutan suara secara -  
elektronik berlangsung akan terlihat status --  
"Voting for agenda item no [ ] has started" --  
pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. -----  
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya  
tidak memberikan pilihan suara untuk mata ----  
acara Rapat tertentu hingga status -----  
pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ---  
'*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi --  
"Voting for agenda item no [ ] has ended", ---  
maka akan dianggap memberikan suara Abstain --  
untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.-----

d) *Voting time* selama proses pemungutan suara ---  
secara elektronik merupakan waktu standar ----  
yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.-----

e) Pemungutan suara langsung secara elektronik --  
per mata acara maksimum selama 5 (lima) menit  
per mata acara Rapat.-----

f) Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat -----

melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.ptba.co.id](http://www.ptba.co.id) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.

g) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungkan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

h) Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk menyampaikan kartu suara yang telah diisi, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4), (5) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya cukup disebut "POJK No. 15/2020"), dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana Surat Perseroan Nomor: T/072.J/0100/KS.3/III/2024 tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2024 (dua ribu dua puluh

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- empat), perihal Pemberitahuan Rencana -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan ("RUPST") PT BUKIT ASAM Tbk -----  
("Perseroan") Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ---  
puluh tiga).-----
2. Adapun Pengumuman untuk Rapat ini masing-----  
masing telah dimuat dalam situs web Bursa -----  
Efek Indonesia serta situs web Perseroan, dan  
situs web KSEI pada tanggal 1 (satu) April ---  
2024 (dua ribu dua puluh empat);-----
3. Pemanggilan untuk Rapat ini telah dimuat -----  
dalam situs web Bursa Efek Indonesia serta ---  
situs web Perseroan, dan situs web KSEI pada -  
tanggal 16 (enam belas) April 2024 (dua ribu -  
dua puluh empat).-----

Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih -----  
dahulu diperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi  
Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

- DEWAN KOMISARIS -----
- Komisaris Utama : Tuan IRWANDY ARIF, -----  
| tersebut;-----
  - Komisaris Independen : Tuan ANDI PAHRIL PAWI, ---  
| tersebut; -----
  - Komisaris Independen : Tuan KURNIA TOHA, -----  
| tersebut;-----
  - Komisaris Independen : Tuan RAHMAT HIDAYAT -----  
| (RAHMAT HIDAYAT -----

- PULUNGAN), tersebut;-----
- Komisaris : Tuan EDMAR PITERDONO -----  
 HAMZAH (E. PITEDONO HZ),  
 tersebut;-----
  - Komisaris : Tuan CARLO BRIX TEWU;-----
- DIREKSI -----
- Direktur Utama : Tuan ARSAL ISMAIL, -----  
 tersebut;-----
  - Direktur Keuangan dan  
 Manajemen Risiko : Nyonya FARIDA THAMRIN, ---  
 tersebut;-----
  - Direktur Operasi dan  
 Produksi : Tuan SUHEDI, tersebut;---
  - Direktur Pengembangan  
 Usaha : Tuan RAFLI YANDRA, -----  
 tersebut.-----
  - Direktur Sumber Daya -----  
 Manusia : Tuan SUHERMAN, tersebut;-
- Selanjutnya diperkenalkan juga Lembaga atau ---  
 Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh  
 Perseroan, yaitu: -----
1. Saya, Notaris yang akan menyusun Berita ----  
 Acara Rapat pada hari ini;-----
  2. Kantor Akuntan PUBLIK TANUDIREDDJA, WIBISANA,  
 RINTIS & REKAN, Anggota Jaringan Firma dari  
 PwC INDONESIA, yang telah mengaudit Laporan  
 Keuangan Perseroan serta Laporan Program ---  
 Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil untuk Tahun

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Buku 2023 (dua ribu dua puluh dua), dalam hal ini diwakili oleh Tuan YUSRON, SE., Ak., CPA;-----

3. Konsultan Hukum Perseroan dalam hal ini diwakili oleh Nyonya DENIA ISETIANTI PERMATA, Sarjana Hukum dari kantor Konsultan Hukum SOEMADIPRADJA & TAHER; -----

4. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT. DATINDO ENTRYCOM, dalam hal ini diwakili oleh Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI;-----

- Sebelum Rapat dimulai oleh Pembawa Acara dipersilahkan berdoa menurut dan agama dan keyakinan masing-masing;-----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara dipersilahkan Tuan IRWANDY ARIF, tersebut yang telah ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat.-----

- Pemimpin Rapat kemudian membuka acara Rapat dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Para Pemegang Saham dan undangan dalam Rapat ini, sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) -----

Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK No. 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris No: 27/DEKOM/V/2024 tanggal 8 (delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), Pemimpin Rapat telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini.-----

- Selanjutnya sebelum Rapat dimulai, Pemimpin -----

Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk -----  
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, -----  
mengenai jumlah saham yang diwakili hadir dalam -  
Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah ---  
memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat -----  
sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar ----  
Perseroan dan ketentuan yang berlaku.-----

- Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh --  
saya, Notaris menyampaikan bahwa Para Pemegang --  
Saham dan atau kuasanya yang hadir atau diwakili  
dalam Rapat ini termasuk pada eProxy adalah -----  
sejumlah 9.315.870.052 (sembilan miliar tiga ----  
ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh -  
ribu lima puluh dua) saham atau 80,9065574% -----  
(delapan puluh koma sembilan nol enam lima lima -  
tujuh empat persen) termasuk saham Seri A -----  
Dwiwarna dari seluruh saham yang telah -----  
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal  
Rapat ini, setelah dikurangi dengan saham yang --  
telah dibeli kembali. -----

Dengan demikian, saya, Notaris sampaikan bahwa --  
mengenai mekanisme dan kuorum pengambilan -----  
keputusan dalam Rapat sebagai berikut:-----

Untuk mata acara kesatu, kedua, ketiga, keempat,  
harus dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per ---  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -  
hak suara yang sah dan keputusan adalah sah --  
jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per ---  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

hak suara yang hadir dalam RUPS. Selain -----  
dihadiri dan disetujui oleh lebih dari ½ -----  
(satu per dua) dari jumlah saham, khusus -----  
untuk mata acara kelima harus dihadiri dan ---  
disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna  
atau wakilnya. -----

Dengan demikian sesuai dengan Ketentuan Pasal 41  
POJK No. 15/2020 *Juncto* Pasal 45 huruf a dan ----  
Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26 Anggaran  
Dasar dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun -  
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 --  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta --  
Kerja Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya --  
disebut "UUPT"), Rapat ini telah memenuhi kuorum  
dan berhak mengambil keputusan mengikat.-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---  
bahwa sesuai dengan pernyataan saya, Notaris, ---  
bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat ----  
dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan--  
keputusan yang sah dan mengikat.-----

Dengan Rahmat Allah SWT, Rapat ini dibuka dengan  
resmi pada pukul 13.38 WIB (tiga belas lewat tiga  
puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat).-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ---  
bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam -  
Pasal 39 ayat (3) POJK No. 15/2020 dan Pasal 24 .



ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang --  
mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan Rapat, ---  
Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada  
Para Pemegang Saham paling kurang mengenai:-----

a. Kondisi Umum Perusahaan Terbuka.-----

Perseroan berhasil membukukan volume produksi batubara sebesar 41,9 (empat puluh satu koma sembilan) juta ton, volume angkutan kereta api 32,4 (tiga puluh dua koma empat) juta ton, volume penjualan batubara 37,0 (tiga puluh tujuh) juta ton dengan pendapatan usaha sebesar Rp38,5 (tiga puluh delapan koma lima) Triliun Rupiah dan mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,1 (enam koma satu) Triliun Rupiah.-----

b. Mata Acara Rapat.-----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya ----- bahwa Mata Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat pada tanggal 16 (enam belas) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagai berikut:-----

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, -  
(dua ribu dua puluh tiga), sekaligus .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

pemberian pelunasan dan pembebasan -----  
tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit*  
*et de charge*) kepada Direksi atas tindakan  
pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris --  
atas tindakan pengawasan Perseroan yang ---  
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 ---  
(dua ribu dua puluh tiga). -----

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih -----  
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu -  
dua puluh tiga).-----

3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, ----  
fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 (dua --  
ribu dua puluh empat) dan Tantiem Tahun ---  
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bagi --  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau ---  
Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk -----  
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian --  
Perseroan dan Laporan Keuangan Program ----  
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ----  
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua  
puluh empat).-----

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata -  
acara Rapat.-----

Pengambilan keputusan diambil dengan cara ----  
mengangkat tangan dan dimintakan kepada para -  
Pemegang Saham yang tidak setuju dan abstain -  
untuk menyerahkan kartu suaranya kepada -----

petugas dan hasil perhitungan suara akan -----  
diumumkan oleh Notaris, kecuali untuk -----  
Pemegang Saham yang telah menyampaikan -----  
suaranya melalui eProxy KSEI. -----

- d. Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya.----  
Sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat ----  
yang telah dibacakan, pertanyaan/pendapat ----  
hanya disampaikan secara tertulis, dengan ----  
ketentuan pertanyaan secara lisan tidak akan -  
ditanggapi. Perlu kami sampaikan pula, bagi --  
pemegang saham/kuasanya yang hadir secara ----  
fisik, pertanyaan/pendapat disampaikan dengan  
mekanisme mengangkat tangan, dan selanjutnya  
petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan ---  
untuk diisi nama pemegang saham/kuasanya, ----  
jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan -  
atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus ----  
diserahkan kepada petugas dan Notaris akan ---  
meneliti keabsahan atau kewenangan dari -----  
penanya. Sedangkan bagi pemegang saham yang --  
hadir secara elektronik pada eASY.KSEI, -----  
pertanyaan/pendapat disampaikan melalui fitur  
*chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang ---  
tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di -----  
aplikasi eASY.KSEI. -----  
Seluruh pertanyaan/pendapat akan dicatat -----  
dalam risalah rapat, jumlah penanya untuk ----  
setiap mata acara rapat akan dicatat dan -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dilaporkan kepada OJK.-----  
Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membahas mata --  
acara Rapat sebagai berikut:-----

AGENDA PERTAMA-----

"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 (dua ribu dua ---  
puluh tiga), sekaligus pemberian pelunasan ---  
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----  
(*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi  
atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan -  
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan -  
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 -  
(dua ribu dua puluh tiga)."

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) ----  
Anggaran Dasar Perseroan, dimandatkan bahwa dalam  
RUPS Tahunan, Direksi mengajukan Laporan Tahunan  
untuk mendapat persetujuan serta Laporan Keuangan  
untuk mendapat pengesahan Rapat.-----

Sesuai dengan Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 ---  
UUPT dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-----  
01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan -----  
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, --  
mengatur bahwa Laporan Tahunan memuat Laporan ---  
Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan serta -----  
Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan ---

Lingkungan dan Laporan Keuangannya disampaikan --  
pada RUPS Tahunan. -----

Selain itu dalam Rapat ini juga disampaikan -----  
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk -----  
memperoleh persetujuan Rapat.-----

Selanjutnya Direktur Utama menyampaikan laporan -  
keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan ----  
Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ----  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga).-----

- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Direktur ----  
Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya.---

- Oleh Tuan ARSAL ISMAIL, tersebut selaku -----  
Direktur Utama Perseroan disampaikan sebagai ----  
berikut:-----

- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan, merupakan tanggung jawab sebagai -----  
Direksi Perseroan untuk menyampaikan Laporan ----  
Tahunan Perseroan setiap periode Tahun Buku.-----

Berdasarkan hal tersebut, oleh Direksi -----  
disampaikan kinerja Perseroan pada Tahun 2023 ----  
(dua ribu dua puluh tiga) baik kinerja operasi --  
maupun kinerja keuangan, sebagai berikut:-----

a. Lokasi Operasi.-----

| - Perseroan memiliki total cadangan -----  
| tertambang sebesar 2,98 (dua koma sembilan  
| delapan) Miliar Ton dengan 90% (sembilan --  
| puluh persen) dari cadangan tertambang ----  
| yang dimiliki Perseroan berada di Tanjung -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Enim, Sumatera Selatan. -----

- Perseroan memiliki Pelabuhan Batubara -----  
terbesar di Asia Tenggara, berlokasi di ---  
Tarahan, Lampung dengan kapasitas mencapai  
210.000 (dua ratus sepuluh ribu) DWT, -----  
selain itu Perseroan juga memiliki Dermaga  
di Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan -  
dan Dermaga Teluk Bayur, Sumatera Barat.----

- Selanjutnya disampaikan Kinerja Operasional  
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh -----  
tiga) sebagai berikut:-----

a. Produksi batubara sebesar 41,9 (empat -----  
puluh satu koma sembilan) Juta Ton.-----

b. Angkutan Kereta Api sebesar 32,4 (tiga ----  
puluh dua koma empat) Juta Ton. -----

c. Penjualan batubara sebesar 37,0 (tiga ----  
puluh tujuh) Juta Ton.-----

Selanjutnya disampaikan laporan mengenai Ikhtisar  
Kinerja Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga) yang terdiri dari:-----

1. Ikhtisar Harga Batu Bara-----

Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -  
trend harga batu bara mencapai penurunan yang  
sangat signifikan. Indeks *Newcastle* sendiri --  
mencapai titik terendah pada bulan Nopember --  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar USD122  
(seratus dua puluh dua dolar Amerika -----  
Serikat)/ton sedangkan ICI-3 mencapai titik .

terendah pada bulan Agustus 2023 (dua ribu ---  
dua puluh tiga) sebesar USD70,7 (tujuh puluh -  
koma tujuh dolar Amerika Serikat)/ton.-----

2. Ikhtisar Laba Rugi-----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---  
Perseroan membukukan Pendapatan sebesar -----  
Rp38,5 (tiga puluh delapan koma lima) triliun  
Rupiah, Laba Bersih Rp6,1 (enam koma satu) ---  
triliun Rupiah, EBITDA Rp10,0 (sepuluh) -----  
triliun Rupiah dan *Net Profit Margin* sebesar -  
16% (enam belas persen).-----

3. Ikhtisar Posisi Keuangan.-----

- Total Aset sebesar Rp38,8 (tiga puluh -----  
delapan koma delapan) triliun Rupiah;-----
- Total Kas dan Setara Kas termasuk -----  
penempatan Deposito Berjangka di atas 3 ---  
(tiga) bulan sebesar Rp4,7 (empat koma ----  
tujuh) triliun Rupiah.-----
- Total Liabilitas sebesar Rp17,2 (tujuh ----  
belas koma dua) triliun Rupiah; dan-----
- Total Ekuitas sebesar Rp21,6 (dua puluh ---  
satu koma enam) triliun Rupiah.-----

Selanjutnya disampaikan progress Proyek -----  
Pengembangan.-----

a. Pengembangan Kapasitas Logistik-----

Dalam rangka meningkatkan kapasitas angkutan -  
batu bara, Perseroan terus melakukan upaya ---  
pengembangan jalur kereta api, sebagai -----  
berikut:-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Tanjung Enim ke Keramasan (Sumatera Selatan) -  
dengan kapasitas 20 (dua puluh) juta ton per -  
tahun yang diperkirakan akan selesai pada ----  
Semester 2 tahun 2025 (dua ribu dua puluh ----  
lima).-----

b. Pembangkit Listrik -----  
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ---  
(PLTU) Mulut Tambang Sumsel-8 dengan -----  
Kapasitas 22x620 MW (Mega Watt).-----  
PT HUADIAN BUKIT ASAM POWER ("PT HBAP"), -----  
merupakan *joint venture company* antara -----  
Perseroan dengan China Huadian Hongkong -----  
Company Limited yang menggarap Proyek PLTU --  
Sumsel 8. PLTU Sumsel-8 ini merupakan PLTU ---  
Mulut Tambang terbesar di Indonesia dengan ---  
kapasitas 2x620 MW. Dan pada tanggal 7 -----  
(tujuh) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh -----  
tiga) telah berhasil beroperasi secara -----  
komersial.-----

c. Energi Baru dan Terbarukan -----  
Perseroan berkomitmen untuk memasuki bisnis --  
energi baru dan terbarukan, Perseroan telah --  
berhasil mengoperasikan sejumlah PLTS sebagai  
berikut:-----

a. PLTS bekerjasama dengan PT ANGKASA PURA II  
(Persero) berlokasi di gedung AOCC -----  
(*Airport Operation Control Center*) - -----  
Bandara Soekarno Hatta yang beroperasi ----  
komersial sejak Agustus 2020 (dua ribu dua



puluh).-----

- b. PLTS bersama dengan Jasa Marga Group di Toll Mandara, Bali dengan kapasitas 400 (empat ratus) KWp (*Killo Watt Peak*) yang beroperasi komersial sejak September 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----
- c. PLTS Semen Baturaja dengan kapasitas 23,07 (dua puluh tiga koma nol tujuh) KWp (*Killo Watt Peak*) yang juga telah beroperasi komersial sejak Juni dan Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Disamping itu Perseroan juga akan menggagas pengembangan bisnis energi baru dan terbarukan melalui proyek sebagai berikut:-----

- 1. PLTS pada lahan pasca tambang di Tanjung Enim, Ombilin, serta Bantuas (IPC), dengan masing-masing kapasitas sampai dengan 200 (dua ratus) MWp;-----
- 2. PLTS sinergi dengan PT SEMEN PADANG di Padang, Sumatera Barat dengan kapasitas 6,5 (enam koma lima) MWp;-----
- 3. PLTS sinergi dengan PT JASA MARGA (Persero) Tbk dengan kapasitas sampai sampai 65 (enam puluh lima) KWp;-----
- 4. PLTS sinergi dengan PT TIMAH Tbk di Bangka Belitung dan Cilegon dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) MWp;-----

Selanjutnya disampaikan bahwa pada Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan telah -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

mendapatkan berbagai penghargaan yang menunjukkan prestasi gemilang atas kinerja Perseroan.-----  
Tercatat 58 (lima puluh delapan) penghargaan yang diberikan oleh lembaga dan kajian independen baik tingkat nasional, regional, dan internasional --- yang melingkupi berbagai bidang yaitu -----  
operasional, pengelolaan lingkungan, CSR maupun -  
bidang tata kelola Perusahaan di antaranya PROPER Emas, *Annual Report Award*, *ASEAN Coal Award*, ----  
*CGPI*, *GMP Award*, dan *Asia Sustainability* -----  
*Reporting Rating 2023* (dua ribu dua puluh tiga) -  
(ASRRAT). -----

Pengalihan Saham Treasuri-----  
Pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2024 --  
(dua ribu dua puluh empat), Perseroan berhasil --  
mengalihkan saham treasuri Perseroan sebanyak ---  
27.147.900 (dua puluh tujuh juta seratus empat --  
puluh tujuh ribu sembilan ratus) lembar saham ---  
pada harga Rp2.950 (dua ribu sembilan ratus lima  
puluh)/lembar saham (dimana harga tersebut -----  
merupakan harga penutupan perdagangan sebelumnya  
dan tidak lebih rendah dari rata-rata 90 -----  
(sembilan puluh) hari terakhir). Atas pengalihan  
tersebut total dana diterima Perseroan sebesar --  
Rp80.086.305.000,00 (delapan puluh miliar delapan  
puluh enam juta tiga ratus lima ribu Rupiah). ---  
Dengan demikian, dengan dialihkan saham treasuri  
tersebut, sampai dengan saat ini, Perseroan masih  
memiliki 6.302.000 (enam juta tiga ratus dua ----

ribu) saham treasury atau setara 0,05% (nol koma lima persen) dari total saham Perseroan.-----

Demikian disampaikan, mohon kiranya dapat ----- diterima dengan baik. Selanjutnya dikembalikan -- kepada Pimpinan Rapat.-----

- Oleh Tuan IRWANDY ARIF, tersebut selaku ----- Pimpinan Rapat disampaikan:-----

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66 ayat -- (2) huruf e UU Perseroan Terbatas yang -----

mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ----- Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan ---

yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat ini, Selanjutnya dipersilahkan Tuan ANDI PAHRIL PAWI -

mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan ----- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----

Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga). -----

Untuk itu dipersilahkan Tuan ANDI PAHRIL PAWI -- terlebih dahulu, untuk menyampaikan laporannya.--

- Oleh Tuan ANDI PAHRIL PAWI tersebut ----- disampaikan:-----

Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris adalah salah satu organ Perseroan yang diangkat melalui RUPS -

yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara - umum atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar ---

Perseroan serta memberikan nasihat atas kebijakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.

Kinerja Direksi dievaluasi secara berkala minimal setahun sekali berdasarkan kriteria evaluasi ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

kinerja yang dikembangkan oleh Komite Audit, ----  
Komite Pemantau Risiko Usaha dan Tata Kelola ----  
Terintegrasi, serta Komite Nominasi dan -----  
Remunerasi.-----

Proses pengawasan terhadap kegiatan operasional -  
Perseroan dilakukan melalui rapat-rapat, -----  
kunjungan lapangan, evaluasi laporan operasional  
bulanan dan diskusi dengan komite-komite yang ---  
terkait sesuai dengan masalah yang perlu mendapat  
perhatian.-----

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) harga -----  
batubara mengalami penurunan yang cukup -----  
siginifikan. Namun Direksi PTBA tetap berhasil --  
membawa perseroan mecapai kinerja positif, yang -  
dibuktikan dengan pencapaian laba bersih Rp6,1 --  
(enam koma satu) Triliun Rupiah. -----

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan -----  
Komisaris berpegang pada Rencana Kerja dan -----  
Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai acuan dan ----  
pengukuran kinerja Direksi dapat dilihat dari ---  
pencapaian atas *Key Performance Indicator* (KPI) -  
yang disepakati bersama dengan skor sebesar 97,30  
(sembilan puluh tujuh koma tiga) dan tingkat ----  
*corporate rating* yaitu id AA. Secara umum, -----  
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -  
Direksi telah mampu memenuhi KPI yang ditetapkan.  
Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris -----  
memberikan apresiasi kepada Direksi beserta -----  
seluruh jajarannya, semoga prestasi ini dapat ---

terus ditingkatkan sehingga visi PTBA untuk -----  
menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli  
lingkungan dapat terwujud.-----

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -  
Dewan Komisaris telah memberikan pandangan serta  
berbagai rekomendasi mencakup bidang keuangan, --  
pengelolaan risiko, produksi & angkutan, -----  
pemasaran, nominasi, remunerasi & SDM, -----  
pengembangan usaha, kinerja anak perusahaan, ----  
teknologi dan informasi serta program TJSL, -----  
diantaranya sebagai berikut:-----

- Bidang Keuangan. Dewan Komisaris mendorong ---  
agar dilakukan berbagai upaya efisiensi -----  
berkelanjutan dan memastikan upaya-upaya yang  
dijalankan sesuai dengan target. Selain itu, -  
Dewan Komisaris mendukung langkah proaktif ---  
manajemen dalam mempercepat penyelesaian -----  
proyek-proyek strategis secara tepat waktu ---  
agar terhindar potensi *cost overrun*, serta ---  
mendorong manajemen untuk meningkatkan -----  
penyerapan investasi secara berkala.-----

- Pengelolaan Risiko. Dewan Komisaris meminta --  
kepada manajemen untuk melakukan kajian -----  
secara menyeluruh atas risiko-risiko yang ----  
dapat berdampak pada setiap proses bisnis ----  
perusahaan, termasuk menyiapkan mitigasi -----  
risiko yang memadai. Selain itu, Dewan -----  
Komisaris juga meminta agar manajemen -----  
mengevaluasi risiko atas aset-aset PTBA -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- apabila ditetapkan sebagai obyek vital -----  
nasional.-----
- Bidang Produksi & Angkutan. Dewan Komisaris ---  
senantiasa mengingatkan manajemen untuk dapat  
menjaga persediaan dalam jumlah optimal, -----  
melakukan pengelolaan nisbah kupas (SR) -----  
dengan memperhatikan dinamika perubahan harga  
& target perusahaan, serta melakukan upaya----  
upaya alternatif dari sisi operasional agar --  
dapat tercipta *cost awareness* dari setiap ---  
lini bisnis dan rantai pasok perusahaan.-----
  - Bidang Pemasaran. Dewan Komisaris memberikan -  
nasihat agar manajemen dapat memperhatikan ---  
dinamika pasar dalam dan luar negeri, serta --  
memanfaatkan momentum agar dapat meningkatkan  
penjualan dan pendapatan perusahaan. Selain --  
itu, Dewan Komisaris mendukung opsi-opsi -----  
skema penjualan melalui moda lain.-----
  - Bidang Nominasi, Remunerasi dan SDM. Manajemen  
perlu memastikan penerapan peraturan dan -----  
ketentuan terkait bidang Nominasi dan -----  
Remunerasi serta SDM diterapkan. Dewan -----  
Komisaris juga mengingatkan manajemen untuk --  
memperhatikan dan mempertimbangkan talenta ---  
milennial dan perempuan dalam menetapkan -----  
talenta perusahaan.-----
  - Bidang Pengembangan Usaha. Dewan Komisaris ---  
meminta Direksi untuk menyusun roadmap -----  
Strategi *Unlocking Logistic* Bukit Asam dalam -

- rangka mengatasi masalah angkutan dan upaya --  
monetisasi cadangan batubara. Selain itu, ----  
Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk -----  
mempercepat pengembangan usaha yang belum ada  
di Indonesia, namun memiliki potensi yang ----  
baik dan menguntungkan, dan juga peluang-----  
peluang kerjasama yang dapat meningkatkan ----  
value PTBA.-----
- Kinerja Anak Perusahaan. Dewan Komisaris -----  
telah memberikan masukan kepada manajemen ----  
untuk dapat dikaji dan diupayakan -----  
restrukturisasi pada anak-anak perusahaan, ---  
dan mendorong untuk dilakukan analisa *stress* -  
*test*.-----
  - Bidang Teknologi dan Informasi. Dewan -----  
Komisaris mengingatkan manajemen untuk -----  
menjaga faktor keamanan data perusahaan, dan -  
mengupayakan percepatan-percepatan yang -----  
berkaitan dengan migrasi sistem dan penerapan  
teknologi guna memperlancar kegiatan usaha ---  
perusahaan.-----
  - Program TJSL. Dewan Komisaris senantiasa -----  
mengingatkan manajemen untuk melakukan -----  
monitoring dan berupaya merealisasikan target  
program TJSL sesuai dengan Program kerja, ----  
melakukan upaya penagihan kepada mitra secara  
konsisten dan masif, pendekatan dengan para --  
debitur melalui *follow up* komunikasi secara --  
intensif, serta mendorong manajemen terus ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

berupaya melakukan peningkatkan transaksi ----  
melalui *platform* PaDi UMKM.-----

Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah -----  
membaca dan menelaah dengan seksama Laporan -----  
Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan ---  
Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun  
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Laporan ----  
Keuangan Perseroan yang terdiri dari Laporan ----  
Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi  
dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian,  
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan ----  
Laporan Arus Kas Konsolidasian 31 (tiga puluh ---  
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---  
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ---  
(KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan -----  
sebagaimana dimuat dalam laporannya -----  
00223/2.1025/AU.1/02/0243-2/1/II/2024 tanggal 29  
(dua puluh sembilan) Februari 2024 (dua ribu dua  
puluh empat) dengan pendapat wajar dalam semua --  
hal yang material, posisi keuangan konsolidasian  
PT BUKIT ASAM Tbk dan entitas anaknya tanggal 31  
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua ---  
puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas  
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada -  
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi  
Keuangan di Indonesia.-----  
Untuk lebih diketahui, semua kegiatan pengawasan  
dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi pada -  
periode tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)



dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan.-----

Demikian disampaikan, mohon kiranya dapat -----  
diterima dengan baik.-----

- Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan  
Rapat.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -----  
pemaparan Program Tanggung Jawab Sosial dan -----  
Lingkungan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua -  
puluh tiga). Kepada Direktur Utama dipersilahkan.  
Oleh Tuan ARSAL ISMAIL, tersebut selaku Direktur  
Utama disampaikan Laporan Program Tanggung Jawab  
Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2023 (dua ribu -  
dua puluh tiga) sebagai berikut:-----

a. Dasar Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha  
Kecil (UMK).-----

Program Pendanaan UMK dilakukan oleh -----  
Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan --  
Menteri Badan Usaha Milik Negara -----  
PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus ---  
dan Program Tanggung Jawab Sosial dan -----  
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. -----

b. Ikhtisar Kinerja Keuangan Pendanaan Usaha ----  
Mikro dan Usaha Kecil (UMK).-----

- Total Aset tercatat Rp38,3 (tiga puluh ----  
delapan koma tiga) miliar Rupiah;-----
- Total Ekuitas sebesar Rp38,3 (tiga puluh --  
delapan koma tiga) miliar Rupiah; -----
- Total Liabilitas sebesar Rp0,0002 (nol ----  
koma nol nol nol dua) miliar Rupiah; dan --

- Dana Tersedia sebesar Rp32,5 (tiga puluh --  
| dua koma lima) Miliar Rupiah;-----
- c. Penyaluran Program Pendanaan UMK.-----  
Total penyaluran Program Pendanaan UMK yang --  
berkerjasama dengan Bank BRI sebesar Rp31,6 --  
(tiga puluh satu koma enam) Miliar Rupiah ----  
yang ditujukan pada sektor Perdagangan, Jasa,  
Perikanan, Peternakan, Industri, Perkebunan --  
dan Pertanian dan telah disalurkan kepada UMK  
Binaan sebesar Rp9,6 (sembilan koma enam) ----  
Miliar Rupiah. Adapun UMK Binaan baru di -----  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebanyak  
310 (tiga ratus sepuluh) Mitra Binaan Baru ---  
dan 240 (dua ratus empat puluh) Mitra UMK ----  
Binaan naik kelas.-----
- d. Penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan -----  
Lingkungan (TJSL).-----  
Tercatat dana TJSL yang telah disalurkan oleh  
Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh --  
tiga) sebesar Rp66,9 (enam puluh enam koma ---  
sembilan) miliar Rupiah yang tujukan untuk ---  
beberapa pilar yaitu:-----
  - a. Sosial sebesar Rp34,4 (tiga puluh empat ---  
| koma empat) miliar Rupiah);-----
  - b. Ekonomi sebesar Rp13,9 (tiga belas koma ---  
| sembilan) miliar Rupiah;-----
  - c. Lingkungan sebesar Rp13,4 (tiga belas koma  
| empat) miliar Rupiah; serta-----
  - d. Hukum dan Tata Kelola sebesar Rp5,2-----

(lima koma dua) miliar Rupiah.-----

Demikian disampaikan, mohon kiranya dapat -----  
diterima dengan baik.-----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan --  
Rapat.-----

- oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan RAHMAT -  
HIDAYAT PULUNGAN mewakili Dewan Komisaris -----  
menyampaikan catatannya dalam pelaksanaan Program  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) -----  
termasuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha  
Kecil.-----

- Oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN, tersebut ---  
selaku Komisaris Perseroan disampaikan sebagai --  
berikut:-----

Pada kesempatan ini Dewan Komisaris telah membuat  
beberapa catatan yang telah disampaikan kepada --  
Direksi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial -  
dan Lingkungan (TJSL) tahun Buku 2023 (dua ribu -  
dua puluh tiga) khususnya Program Pendanaan ---  
Usaha Mikro dan Usaha Kecil.-----

Pada intinya, Dewan Komisaris mendukung dan -----  
mengapresiasi keberhasilan manajemen menjalankan  
dalam program TJSL tahun 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga) dengan sangat baik, serta atas beberapa ---  
penghargaan CSR yang didapatkan sepanjang tahun -  
2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Dewan Komisaris memberikan saran dan masukan -----  
berkenaan dengan Program TJSL PTBA Tahun Buku ---  
2023 (dua ribu dua puluh tiga), antara lain -----

meminta Direksi untuk menyalurkan Program -----  
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara ----  
optimal dan tepat sasaran. Utamanya yang terkait  
dengan bisnis utama perusahaan dan untuk -----  
masyarakat sekitar unit penambangan guna -----  
meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian ----  
masyarakat sekitar dengan menerapkan prinsip ----  
kehati-hatian dan GCG serta meminimalisir -----  
kemungkinan risiko adanya kredit macet.-----  
Selain itu, berkaitan dengan kolektabilitas kami  
juga meminta kepada manajemen untuk melakukan ---  
upaya penagihan secara konsisten dan masif, -----  
pendekatan dengan para debitur melalui *follow up*  
komunikasi secara intensif. Implementasi -----  
penagihan piutang dilakukan sesuai dengan SOP ---  
Perusahaan, aktif memberikan solusi untuk membuat  
skema pembayaran terkait kendala yang dialami ---  
para debitur utamanya meninjau umur piutang yang  
lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Kami -----  
menyampaikan bahwa upaya hukum menjadi solusi ---  
terakhir didalam penanganan penagihan piutang.----  
Dewan Komisaris senantiasa mendorong manajemen --  
PTBA selalu mengupayakan secara maksimal, serta -  
membantu memfasilitasi dan mendampingi UMK Binaan  
di *platform* PaDi UMKM, dan mendorong manajemen --  
untuk terus berupaya melakukan peningkatkan -----  
transaksi melalui *platform* PaDi UMKM tersebut ---  
pada periode tahun berikutnya.-----  
Selanjutnya Dewan Komisaris telah membaca dan ---

menelaah dengan seksama Laporan Tahunan Program –  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan termasuk ---  
Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha –  
Kecil yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ----  
Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & ----  
Rekan sesuai dengan laporan Nomor -----  
00377/2.1025/AU.2/11/0243-2/1/III/2024 tanggal 26  
(dua puluh enam) Maret 2024 (dua ribu dua puluh –  
empat) dengan opini wajar, dalam semua hal yang –  
material, posisi keuangan Unit Program Pendanaan  
Usaha Mikro dan Kecil PT BUKIT ASAM Tbk, tanggal  
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga), serta aktivitas keuangan dan arus --  
kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal ---  
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi -----  
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.-----  
Demikian disampaikan, mohon kiranya dapat -----  
diterima dengan baik. Selanjutnya, dikembalikan –  
kepada Pimpinan Rapat.-----  
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan -----  
kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan --  
sebagai berikut:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31 ----  
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga).-----

2. Mengesahkan:-----

- a. Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun ----  
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang --  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)  
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---  
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 (dua puluh sembilan) Februari --  
2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan ----  
opini "*Wajar dalam semua hal yang -----  
material*".-----
- b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha --  
Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku ----  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang -----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)  
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---  
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 (dua puluh enam) --  
Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----  
dengan opini "*Wajar dalam semua hal yang --  
material*".-----
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 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir -  
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ---  
2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka RUPS ----  
memberikan pelunasan dan pembebasan -----  
tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit -  
et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi -  
atas Tindakan pengurusan Perseroan dan kepada  
seluruh anggota Dewan Komisaris atas -----  
tindakan pengawasan Perseroan yang telah -----  
dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu --  
dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31  
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga), 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.---

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka -----  
kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk -----  
mengajukan pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal  
yang baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan  
Komisaris. Apakah ada Pemegang Saham yang ingin -  
mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, agar ----  
mengangkat tangan, petugas akan menyerahkan -----  
lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang -----  
Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan -----

pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan -- harus diserahkan kepada petugas dan saya akan --- meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya. Pertanyaan pemegang saham yang hadir fisik akan - dibacakan oleh saya, Notaris.-----

Terdapat 5 (lima) pertanyaan dari pemegang saham melalui *E-Meeting* Hall eASY.KSEI.-----

- selanjutnya oleh Pimpinan Rapat juga meminta -- Sekretaris Perusahaan untuk membacakan pertanyaan dari pemegang saham di *E-Meeting* Hall eASY.KSEI, dan sebelum dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, dimintakan kepada saya, Notaris untuk melakukan - pengecekan apakah pertanyaan sesuai dengan mata - acara Rapat. Kepada Sekretaris Perusahaan ----- dipersilahkan.-----

- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan sebagai berikut:-----

Terdapat 5 (lima) pertanyaan, namun hanya 2 (dua) pertanyaan yang relevant dengan mata acara rapat, sebagai berikut:-----

1. Pertanyaan dari Tuan ALFONSUS BENNY WIJAYA ----

SUJATMIKO yaitu, "Hemat anggaran sebesar ----- mungkin untuk meningkatkan EPS Perusahaan, --- Komisaris dan Direksi harus bisa menilai ----- personil baik kinerja kemudian biaya pensiun - ditabung di saham PT BA."-----

2. Pertanyaan dari Tuan YUSUF ALMUSANA yaitu, ----

"Untuk CAPEX apakah Perseroan berkenan ----- pendanaan dari hutang ataukah dana CAPEX -----



diprioritaskan menggunakan dari laba -----  
internal?"-----

3. Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham yang  
disampaikan melalui email Perseroan yang -----  
ditembuskan ke email Biro Administrasi Efek --  
Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Direksi ----  
melalui Direktur Utama untuk menyampaikan -----  
tanggapan dan jawaban untuk pertanyaan yang telah  
disampaikan sebelumnya.-----

- Oleh Tuan ARSAL ISMAIL selaku Direktur Utama --  
disampaikan sebagai berikut:-----

"Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak --

Sujatmiko mengenai Hemat anggaran sebesar ----  
mungkin untuk meningkatkan EPS Perusahaan, ---  
Komisaris dan Direksi harus bisa menilai -----  
personil melalui kinerja kemudian biaya -----  
pensiun ditabung di saham PT BA. Pemegang ----  
saham yang kami hormati, sesuai dengan -----  
pertanyaan yang di atas ini, memang untuk ----  
anggaran ini kami fokus untuk proyek-proyek --  
yang ada di perusahaan. Kami akan lakukan ----  
berbagai macam alternatif inovasi sehingga di  
dalam proyek-proyek terutama proyek-proyek ---  
pengembangan nantinya akan memberikan nilai --  
tambah bagi perusahaan. Selanjutnya untuk ----  
manfaat pensiun kami tentunya mengacu kepada -  
ketentuan internal pensiunan di PT BA dan ----  
Undang-undang Tenaga Kerja yang berlaku. -----

Kemudian untuk CAPEX apakah Perseroan -----  
berkenan pendanaan dari hutang ataukah dana --  
CAPEX diprioritaskan menggunakan laba -----  
internal. Jadi, dengan pertanyaan ini dari ---  
Pak YUSUF tadi secara prinsip memang -----  
perusahaan akan mengoptimalkan laba internal -  
serta pendanaan eksternal dalam rangka -----  
pengembangan proyek perusahaan sehingga -----  
nantinya dapat memberikan tingkat -----  
pengembalian yang optimal dan maksimal bagi --  
perusahaan secara berkelanjutan.”-----

Terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang ----  
hadir secara fisik, oleh Sekretaris Perusahaan --  
disampaikan sebagai berikut:-----

1. Pertanyaan dari Tuan ANDRI pemegang 48.700 ---  
(empat puluh delapan ribu tujuh ratus) lembar  
saham yaitu, “mohon penjelasan kenapa -----  
pendapatan menurun sedangkan beban pokok -----  
pendapatan meningkat dari 57% (lima puluh ----  
tujuh persen) menjadi 76% (tujuh puluh enam --  
persen)?”-----

2. Pertanyaan dari Tuan SOEGIPTO pemegang 161.000  
(seratus enam puluh satu ribu) lembar saham, -  
terdapat 3 (tiga) pertanyaan diantaranya:-----

a. “Mohon penjelesan kenaikan COGS di Catatan  
Laporan 27a jasa penambangan yang naik ----  
dari 9,57 (sembilan koma lima tujuh) -----  
Triliun menjadi 11,1 (sebelas koma satu) --  
Triliun dan jasa angkutan kereta api dari -

6,6 (enam koma enam) Triliun menjadi 7,95 (tujuh koma sembilan lima) Triliun, ----- sedangkan revenue turun dari 42,6 (empat -- puluh dua koma enam) Triliun menjadi 38,29 (tiga puluh delapan koma dua sembilan) ---- Triliun).”-----

b. “Apa yang telah dilakukan perseroan untuk -- menjadi *ESG Company* dimana porsi *coal* di -- bawah 20% (dua puluh persen)?”-----

c. “Mohon jangan membatasi investor untuk ---- datang bertanya ke RUPS selanjutnya.”-----

- Oleh Tuan ARSAL ISMAIL selaku Direktur Utama -- diberikan tanggapan sebagai berikut:-----

“Terima kasih atas pertanyaan dari para investor atau pemegang saham, yang pertama mohon ----- penjelasan pendapatan menurun sedangkan beban pokok pendapatan meningkat dari 57% (lima ---- puluh tujuh persen) menjadi 76% (tujuh puluh -- enam persen). Di tahun 2023 (dua ribu dua ---- puluh tiga), memang betul-betul *challenging* -- pendapatan kita secara modal memang menurun -- ini menurunnya disebabkan karena memang harga batubara dibandingkan dengan tahun 2022 (dua -- ribu dua puluh dua) menurunnya cukup besar --- seperti yang sudah saya sampaikan tadi di ---- laporan keuangan di tahun 2023 (dua ribu dua -- puluh tiga). Untuk beban pokok pendapatan ini memang ada peningkatan terutama disebabkan --- adanya kenaikan royalti yang tadinya kita ----

bayarnya sekitar 1/5 (satu perlima) sampai ---  
dengan 8% (delapan persen) sekarang di tahun -  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) karena ada ----  
kebijakan dari pemerintah royalti itu naiknya  
hampir 100% (seratus persen). Jadi kita bayar  
royalti kurang lebih sekitar 13% (tiga belas -  
persen), disamping itu kita ada mengalami ----  
kenaikan harga angkutan terutama solarnya ----  
minyaknya disisi lain ada biaya-biaya yang ---  
mungkin tidak terlalu besar tapi yang paling -  
gede itu peningkatan dari beban angkutan ----  
terutama dari solar kemudian yang tadi -----  
royalti. Selanjutnya, mengenai ESG memang ----  
tidak bisa kita hindari kedepan dalam rangka -  
*net zero emission*, kami juga akan konsentrasikan  
tapi mungkin Pak RAFLI akan membantu -----  
penjelasan kepada pemegang saham bagaimana ---  
rencana kita kedepan."-----

- Oleh Tuan RAFLI YANDRA selaku Direktur -----  
Pengembangan Usaha diberikan tanggapan sebagai --  
berikut:-----

"Terima kasih, yang terhormat Bapak Ibu pemegang  
saham. Dapat kami jelaskan bahwa rencana -----  
strategi pencapaian ESG kita bertahap sesuai -  
dengan target *net zero emission* tahun 2060 ----  
(dua ribu enam puluh) tentunya juga mengikuti  
strategi itu. Pertama kita merunkan atau -----  
dekarbonisasi dari sisi operasinal -----  
penambangan kemudian kita juga melakukan -----

rebosisasi dari gerakan lingkungan yang -----  
terjadi terhadap lahan yang sudah terbuka ----  
kemudian kami juga melakukan rencana-rencana -  
bisnis yang bersifat energi baru dan -----  
terbarukan."-----

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah  
Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan -  
tidak melalui eProxy KSEI bilamana ada yang tidak  
setuju atau bersuara abstain dipersilahkan -----  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya  
kepada petugas.-----

- Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah ----  
menyampaikan pilihan suara melalu system -----  
eProxy.KSEI telah diterima dan dicatat, untuk itu  
dimohonkan kepada saya, Notaris untuk membantu --  
perhitungan suara untuk mata acara Rapat ke-1 ---  
(kesatu).-----

- Selanjutnya oleh saya, Notaris, melaporkan ----  
kepada Pimpinan Rapat bahwa:-----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar -----  
8.958.800 (delapan juta sembilan ratus lima ---  
puluh delapan ribu delapan ratus) saham atau --  
0,0961671% (nol koma nol sembilan enam satu ---  
enam tujuh satu persen);-----

2. Jumlah suara yang abstain sebesar 25.554.019 --  
(dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ----  
empat ribu sembilan belas) saham atau -----  
0,2743063% (nol koma dua tujuh empat tiga nol ---  
enam tiga persen);-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 9.281.357.233 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,6295266% (sembilan puluh sembilan koma enam dua sembilan lima dua enam enam persen).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan mata acara Rapat kesatu tersebut.

#### AGENDA KEDUA.

Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pembahasan mata acara Rapat Kedua, yaitu:

"Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)."

Untuk itu dipersilahkan Direktur Utama menyampaikan usulan penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Oleh Tuan ARSAL ISMAIL selaku Direktur Utama disampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang merupakan aspirasi dari PT

Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku pemegang saham seri B terbanyak dan kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna sebagai dimuat pada Surat Nomor 153/E.DIRPPU/IV/2024 tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk mengusulkan dividend payout ratio sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sehingga usulan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: -

1. Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp6.105.856.005.760,00 (enam triliun seratus lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sebagai berikut:
  - a. Dividen sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp4.579.392.004.320,00 (empat triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ribu tiga ratus dua puluh Rupiah);
  - b. Sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku

2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu ---  
sebesar Rp1.526.464.001.440,00 (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. -----

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.-----

Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk -  
mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham, --  
selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan -----  
Rapat.-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan -  
Tuan EDMAR PITERDONO HAMZAH mewakili Dewan -----  
Komisaris untuk menyampaikan tanggapan Dewan .  
Komisaris atas usulan yang telah disampaikan oleh  
Direksi.-----

- Oleh Tuan EDMAR PITERDONO HAMZAH, tersebut ----  
disampaikan sebagai berikut:-----



Para Pemegang Saham yang kami hormati, usulan ---  
penggunaan Laba Bersih sebagaimana aspirasi dari  
PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) selaku ---  
pemegang saham seri B terbanyak dan kuasa -----  
pemegang saham seri A Dwiwarna sebagai dimuat ---  
pada Surat Nomor: 153/E.DIRPPU/IV/2024 tanggal 29  
(dua puluh sembilan) April 2024 (dua ribu dua ---  
puluh empat) yang mengusulkan *dividend payout* ---  
*ratio* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada  
RUPS Perseroan tersebut, pada dasarnya telah ----  
dilakukan kajian secara komprehensif oleh Direksi  
Perseroan serta telah dikomunikasikan/dibahas ---  
antara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ---  
Atas surat PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA -----  
(Persero) tersebut, Direksi Perseroan telah -----  
menyampaikan tanggapan kepada Direksi PT MINERAL  
INDUSTRI INDONESIA (Persero) berdasarkan Surat --  
Direksi Perseroan Nomor: -----  
R/111.J/0100/KS.03/V/2024 tanggal 3 (tiga) Mei --  
2024 (dua puluh empat). Selanjutnya berdasarkan -  
hal tersebut, Dewan Komisaris berpendapat usulan  
penggunaan laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga) pada prinsipnya dapat disetujui -  
dengan memperhatikan kebutuhan dana dan arus kas  
Perseroan sampai dengan periode 31 (tiga puluh --  
satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), -  
sehingga Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan --  
kepada Pemegang Saham untuk dapat menyetujui ----  
usulan penggunaan laba bersih yang disampaikan --

oleh Direksi Perseroan sebagaimana tersebut -----  
sebelumnya.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan -  
kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan -----  
pertanyaan/tanggapan atas usulan yang disampaikan  
oleh Direksi Perseroan.-----

Selanjutnya bilamana ada Pemegang Saham yang ----  
ingin mengajukan pendapat atau pertanyaannya, ---  
agar mengangkat tangan, petugas akan menyerahkan  
lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang -----  
Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan -----  
pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan --  
harus diserahkan kepada petugas dan saya akan ---  
meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.  
Pertanyaan pemegang saham yang hadir fisik akan -  
dibacakan oleh saya, Notaris. -----

- Mengingat tidak ada pertanyaan dari pemegang --  
saham yang hadir secara fisik, maka selanjutnya -  
oleh Pimpinan Rapat meminta Sekretaris Perusahaan  
untuk membacakan pertanyaan dari pemegang saham -  
di *E-Meeting* Hall eASY.KSEI, dan sebelum -----  
dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, diminta ---  
kepada saya, Notaris untuk melakukan pengecekan -  
apakah pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat.

- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan sebagai  
berikut:-----

a. Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham yang  
disampaikan melalui email Perseroan yang -----  
ditembuskan ke email Biro Administrasi Efek --

- Perseroan. -----
- b. Sedangkan untuk yang melalui *E-Meeting Hall* ---  
eASY.KSEI "tidak ada pertanyaan".-----
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui eProxy KSEI bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan ----- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.-----
  - Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah ----- menyampaikan pilihan suara melalui system ----- eProxy.KSEI telah diterima dan dicatat, untuk itu dimohonkan kepada saya, Notaris untuk membantu -- perhitungan suara untuk mata acara Rapat ke-2 --- (kedua).-----
  - Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada -- Pimpinan Rapat bahwa:-----
1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar -----  
25.277.183 (dua puluh lima juta dua ratus ----  
tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh -  
tiga) saham atau 0,2713346% (nol koma dua ----  
tujuh satu tiga tiga empat enam persen);-----
  2. Jumlah suara yang abstain sebesar 20.334.500 -  
(dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat --  
ribu lima ratus) saham atau 0,2182781% (nol --  
koma dua satu delapan dua tujuh delapan satu -  
persen);-----
  3. Jumlah suara yang setuju sebesar 9.270.258.369  
(sembilan miliar dua ratus tujuh puluh juta --

dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham atau 99,5103873% (sembilan puluh sembilan koma lima satu nol tiga delapan tujuh tiga persen);-----

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan mata acara Rapat kedua tersebut.-----

AGENDA KETIGA.-----

Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pembahasan mata acara Rapat Ketiga, yaitu:-----

"Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Tantiem Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan."-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan CARLO BRIX TEWU untuk menyampaikan penjelasan agenda rapat ketiga.-----

- Oleh Tuan CARLO BRIX TEWU, tersebut selaku Komisaris Perseroan disampaikan sebagai berikut:--

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran --

Dasar Perseroan, Gaji/Honorarium, Tantiem, dan Fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Namun, mengingat penetapan Gaji/Honorarium, Tantiem dan Fasilitas Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris masih dalam kajian yang mendalam, maka sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan Peraturan yang berlaku, akan diusulkan sebagai berikut:-----

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: -----

a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026 (dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh enam), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan-----

b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

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:-----

- a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus --  
atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua  
puluh tiga) dan/atau Insentif Jangka -----  
Panjang Periode Tahun 2024-2026 (dua ribu -  
dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh -  
enam), sesuai dengan ketentuan yang -----  
berlaku; dan-----
- b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun  
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Demikian usulan yang disampaikan dan dikembalikan  
kepada Pimpinan Rapat.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan -  
kepada para Pemegang Saham Saham yang ingin -----  
mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan --  
usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya -  
bilamana ada Pemegang Saham yang ingin mengajukan  
pendapat atau pertanyaannya, agar mengangkat ----  
tangan, petugas akan menyerahkan lembar -----  
pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, -----  
jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau  
pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan -  
kepada petugas dan saya akan meneliti keabsahan -  
atau kewenangan dari penanya. Pertanyaan pemegang  
saham yang hadir fisik akan dibacakan oleh saya,  
Notaris.-----

Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham

melalui *E-Meeting Hall* eASY.KSEI.-----

- selanjutnya oleh Pimpinan Rapat juga meminta --  
Sekretaris Perusahaan untuk membacakan pertanyaan  
dari pemegang saham di *E-Meeting Hall* eASY.KSEI,  
dan sebelum dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan,  
dimintakan kepada saya, Notaris untuk melakukan --  
pengecekan apakah pertanyaan sesuai dengan mata --  
acara Rapat. Kepada Sekretaris Perusahaan -----  
dipersilahkan.-----

- Mengingat tidak ada pertanyaan dari pemegang --  
saham yang hadir secara fisik, maka selanjutnya --  
oleh Pimpinan Rapat meminta Sekretaris Perusahaan  
untuk membacakan pertanyaan dari pemegang saham --  
di *E-Meeting Hall* eASY.KSEI, dan sebelum -----  
dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, diminta ---  
kepada saya, Notaris untuk melakukan pengecekan --  
apakah pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat.

- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan sebagai  
berikut:-----

a. Pertanyaan dari Tuan DENY FANCIUS "sesuai ----  
dengan kondisi keuangan manajemen untuk -----  
penetapan remunerasi pastikan dengan gaji ----  
yang ada mampu memberikan dampak positif dan --  
memaksimalkan kinerja para anggota dewan."-----

b. Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham yang  
disampaikan melalui email Perseroan yang -----  
ditembuskan ke email Biro Administrasi Efek --  
Perseroan.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Direksi ----

melalui Direktur Utama untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban untuk pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya.

- Oleh Tuan ARSAL ISMAIL selaku Direktur Utama disampaikan sebagai berikut:

"Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, sesuai dengan kondisi manajemen untuk menetapkan remunerasi pastikan dengan gaji yang ada mampu memberikan dampak positif dan memaksimalkan kinerja para anggota dewan. Kami sampaikan bahwa untuk remunerasi ini akan menjadi pertimbangan dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang telah diratifikasi oleh RUPS PTBA dan kebijakan yang berlaku di Group MIND ID sebagai pemegang kuasa seri A, demikian yang saya sampaikan saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat."

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui eProxy KSEI bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

- Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui system eProxy.KSEI telah diterima dan dicatat, untuk itu oleh Pimpinan Rapat memohon saya, Notaris untuk membantu perhitungan suara untuk mata acara Rapat



ke-3 (ketiga).-----

- Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada --  
Pimpinan Rapat bahwa:-----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar -----  
176.696.388 (seratus tujuh puluh enam juta ---  
enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ----  
ratus delapan puluh delapan) saham atau -----  
1,8967245% (satu koma delapan sembilan enam --  
tujuh dua empat lima persen);-----

2. Jumlah suara yang abstain sebesar 25.344.059 --  
(dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh --  
empat ribu lima puluh sembilan) saham atau ---  
0,2720525% (nol koma dua tujuh dua nol lima --  
dua lima persen);-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 9.113.829.605  
(sembilan miliar seratus tiga belas juta ----  
delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ---  
ratus lima) saham atau 97,8312230% (sembilan --  
puluh tujuh koma delapan tiga satu dua dua ---  
tiga nol persen);-----

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK --  
No. 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan --  
suara yang sama dengan suara mayoritas yang ----  
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan  
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ----  
menyetujui usulan mata acara Rapat Ketiga -----  
tersebut.-----

AGENDA KEEMPAT.-----

Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pembahasan mata acara --  
Rapat Keempat, yaitu:-----

"Penunjukan 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 (dua ribu dua  
puluh empat)."

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---  
Tuan KURNIA TOHA tersebut, untuk mewakili Dewan -  
Komisaris guna menyampaikan usulannya.-----

- Oleh Tuan KURNIA TOHA, tersebut disampaikan ---  
sebagai berikut:-----

Sehubungan dengan rencana penunjukan Akuntan ----  
Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit  
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024  
dan mengaudit pelaksanaan Program Pendanaan Usaha  
Mikro dan Usaha Kecil yang sudah bergulir -----  
didasarkan pada dasar pertimbangan sebagai -----  
berikut:-----

Dasar Pertimbangan-----

- Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
(POJK) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan ---  
Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan --  
Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan ----  
("POJK No. 9/2023") jo. Anggaran Dasar -----  
Perseroan, pada intinya diatur bahwa -----  
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor ----

- Akuntan Publik ditetapkan berdasarkan -----  
keputusan RUPS Tahunan Perseroan dengan -----  
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang -  
wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit -  
Perseroan. -----
- Lebih lanjut, sesuai ketentuan dalam POJK No.  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Perusahaan Terbuka, dalam hal RUPS tidak ----  
dapat memutuskan penunjukan akuntan publik ---  
dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat ---  
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada ----  
Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai:  
(i) alasan pendelegasian kewenangan; dan (ii)  
kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau  
kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. ---
  - Bahwa sehubungan dengan hal di atas, usulan --  
Dewan Komisaris Perseroan terkait mata acara -  
ini didasarkan pada rekomendasi Komite Audit -  
Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Surat  
Nomor: 37/DEKOM/V/2024 tanggal 3 (tiga) Mei --  
2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang -----  
Tanggapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ---  
(KAP) untuk Audit Laporan Keuangan PT BUKIT --  
ASAM Tbk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh -  
empat) ("Usulan Dewan Komisaris PTBA").-----
  - Bahwa merujuk pada Usulan Dewan Komisaris PTBA  
dengan mempertimbangkan utamanya proses -----  
pengadaan KAP dan AP yang masih berlangsung, -

diusulkan kepada RUPS pendelegasian wewenang –  
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
melakukan penunjukan KAP dan AP. -----

Kriteria-----

Bahwa sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik  
(AP) untuk melaksanakan Ruang Lingkup Penugasan –  
antara lain untuk melaksanakan audit umum atas --  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun --  
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan periode  
lainnya dalam Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh  
empat) serta audit umum atas Laporan Program ----  
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku  
2024 (dua ribu dua puluh empat), agar Akuntan ---  
Publik dan Kantor Akuntan Publik (atau -----  
penggantinya) memenuhi sekurang-kurangnya -----  
kriteria sebagai berikut:-----

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik -----  
telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan  
terdaftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan --  
(OJK);-----
2. Akuntan Publik dan kantor akuntan publik -----  
tidak sedang dikenai sanksi oleh Menteri -----  
Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan;-----
3. Kantor Akuntan Publik memiliki auditor paling  
sedikit 100 (seratus) orang atau jumlah -----  
lainnya sesuai dengan Intensitas Risiko pada -  
masing-masing Perusahaan;-----
4. Dapat memiliki akses langsung terhadap -----  
informasi yang diperlukan dari seluruh -----

- entitas anak dan entitas asosiasi yang -----  
 memberikan kontribusi signifikan terhadap ----  
 Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun ---  
 Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----
5. Mempunyai afiliasi dengan KAP Internasional --  
 yang memberikan *quality control procedures*;---
  6. Memiliki pengalaman melakukan general audit --  
 pada perusahaan yang terdaftar di OJK dan ----  
 perusahaan sejenis (bergerak di bidang -----  
 pertambangan);-----
  7. Memiliki dan menugaskan tim auditor dengan ---  
 kualifikasi *Certified Public Accountant* -----  
 (CPA), ahli di bidang *internal control* -----  
*berbasis Committee of Sponsoring Organization*  
 (COSO) atau *Certified Internal Audit (CIA)*;---
  8. Menugaskan personil minimal sesuai dengan ----  
 jumlah menurut Struktur Tim Audit, dengan ----  
 jumlah hari penugasan masing-masing personil -  
 minimal sama dengan Rencana Waktu Audit yang -  
 didukung dengan Daftar Hadir pada setiap -----  
 penugasan; -----
  9. Mampu menyelesaikan laporan audit sesuai -----  
 dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan-----
  10. KAP dan AP tidak sedang dalam pengenaan -----  
 sanksi oleh Menteri Keuangan, OJK, lembaga ---  
 hukum pemerintahan, atau badan pemerintah ----  
 lainnya.-----
- Memperhatikan dasar pertimbangan dan kriteria ---  
 yang telah disebutkan, maka dewan komisaris -----

mengusulkan kepada RUPS sebagai berikut:-----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---  
Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu ---  
mendapatkan persetujuan tertulis dari -----  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk -----  
melakukan:-----

a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor -  
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas -  
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan --  
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)  
dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku --  
2024 (dua ribu dua puluh empat), Laporan --  
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan  
Usaha Kecil Tahun Buku 2024 (dua ribu dua -  
puluh empat), serta laporan lainnya dari --  
Perseroan untuk tujuan dan kepentingan ----  
Perseroan; dan-----

b. Penetapan imbalan jasa audit dan -----  
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik ---  
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, --  
serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau ----  
Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal -  
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 (dua ribu dua ---  
puluh empat) dan/atau periode lainnya pada  
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh -----

empat), Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku ---- 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta ---- laporan lainnya dari Perseroan, termasuk -- menetapkan imbalan jasa audit dan ----- persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik --- dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti -- tersebut.-----

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-----

Demikian disampaikan, mohon kiranya dapat ----- diterima dengan baik. Selanjutnya dikembalikan -- kepada Pimpinan Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan sekarang tiba --- saatnya bagi pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan usulan yang - telah disampaikan tadi. Bilamana ada pemegang --- saham yang ingin mengajukan pendapat atau ----- pertanyaannya, agar mengangkat tangan, petugas -- akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi -- nama Pemegang Saham, jumlah saham yang ----- diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. ----

Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan saya akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya. Pertanyaan pemegang saham yang ----

hadir fisik akan dibacakan oleh saya, Notaris.---

- Mengingat tidak ada pertanyaan dari pemegang --  
saham yang hadir secara fisik, maka selanjutnya --  
oleh Pimpinan Rapat meminta Sekretaris Perusahaan --  
untuk membacakan pertanyaan dari pemegang saham --  
di *E-Meeting Hall* eASY.KSEI, dan sebelum -----  
dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, diminta ---  
kepada saya, Notaris untuk melakukan pengecekan --  
apakah pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat.  
- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan sebagai  
berikut:-----

a. Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham yang  
disampaikan melalui email Perseroan yang -----  
ditembuskan ke email Biro Administrasi Efek --  
Perseroan. -----

b. Sedangkan untuk yang melalui *E-Meeting Hall* --  
eASY.KSEI "tidak ada pertanyaan".-----

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah  
Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan --  
tidak melalui eProxy KSEI bilamana ada yang tidak  
setuju atau bersuara abstain dipersilahkan -----  
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya  
kepada petugas.-----

- Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah ----  
menyampaikan pilihan suara melalu system -----  
eProxy.KSEI telah diterima dan dicatat, oleh ----  
Pimpunan Rapat meminta saya, Notaris membantu ---  
perhitungan suara untuk mata acara Rapat ke-4 ---  
(keempat).-----



- Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa:-----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 163.312.328 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham atau 1,7530550% (satu koma tujuh lima tiga nol lima lima nol persen);-----

2. Jumlah suara yang abstain sebesar 20.262.800 (dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus) saham atau 0,2175084% (nol koma dua satu tujuh lima nol delapan empat persen)-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 9.132.294.924 (sembilan miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham atau 98,0294366% (sembilan puluh delapan koma nol dua sembilan empat tiga enam enam persen);-----

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.-----

- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan mata acara Rapat Keempat tersebut.-----

AGENDA KELIMA.-----

Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pembahasan mata acara --  
Rapat Kelima, yaitu:-----

    | "Perubahan Susunan Pengurus Perseroan".-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa mata acara Rapat ini berdasarkan Surat dari Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang disampaikan kepada --- Perseroan melalui surat dari PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) Nomor:108/E.DIRPPU/III/2024 - tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (10) juncto Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 juncto pasal 23 --- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 (dua ribu empat belas) serta Peraturan Menteri BUMN Nomor ----- PER-3/MBU/03/2023 yang mengatur bahwa anggota --- Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS ----- tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh ----- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Selain itu, mata acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ---- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.---  
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ---- kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna atau ----- kuasanya untuk menyampaikan usulannya.-----

Oleh perwakilan/kuasa pemegang saham Seri A ----- Dwiwarna disampaikan:-----

PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) ("MIND ID") menyampaikan isi Surat dari Direktur Utama MIND ID kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) sebagai berikut:-----

Sehubungan dengan:-----

1. Mata acara RUPST Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan yaitu Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;-----
2. Anggaran dasar Perseroan; dan-----
3. Surat Kuasa Khusus No: SKK-19/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan. -----

Kami selaku Kuasa Khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan menyampaikan usulan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor SR-264/MBU/05/2024 tanggal 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) perihal Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero), dengan ini menyampaikan bahwa tidak terdapat usulan perubahan pengurus pada Perseroan. Oleh karenanya, tidak dilakukan pengambilan keputusan pada Mata Acara ke-5 (Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan) dan -----

selanjutnya agar Direksi Perseroan menyatakan seluruh keputusan RUPST Tahun 2024 (dua ribu – dua puluh empat) untuk Tahun Buku 2023 (dua – ribu dua puluh tiga) dalam akta Notaris dan – pelaporan terkait data Perseroan, demikian – Pimpinan Rapat, terima kasih.”-----

- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan sebagai berikut:-----

“Bahwa terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham dari *E-Meeting Hall eASY.KSEI*, dari Bapak DENY FANCIUS yaitu Susunan ----- Pengurus Perseroan disesuaikan dengan ----- kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja -- yang ditetapkan, pastikan tidak ada pengurus – yang terkena atau berpotensi terjadi kasus --- *conflict interest* saat pemeriksaan audit ----- sifatnya.”-----

- Selanjutnya terkait pertanyaan tersebut oleh – Tuan ARSAL ISMAIL selaku Direktur Utama ----- disampaikan sebagai berikut:-----

“Dapat kami sampaikan bahwa mengingat tidak ----- mengambil keputusan perubahan pengurus maka -- tidak ada hal yang dapat kami sampaikan atas – pertanyaan yang sudah disampaikan akan kami -- catat dan menjadi masukan bagi kami untuk ---- menjalankan roda Perusahaan dimasa yang akan – datang.”-----

- Para Pemegang Saham yang terhormat, sehubungan seluruh mata acara rapat telah selesai -----

dibicarakan, maka ringkasan risalah RUPS yang ---  
dibuat oleh saya, Notaris akan disampaikan kepada  
publik dengan mengacu kepada POJK No. 15/2020 ---  
dan Anggaran Dasar Perseroan.-----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang -----  
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh -  
Pimpinan Rapat pada pukul 15.02 WIB (lima belas -  
lewat dua menit Waktu Indonesia Barat). Maka ----  
saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini ---  
untuk dipergunakan dimana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---  
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona NABILA MAZAYA PUTRI,

Warga Negara Indonesia, ----

untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH,

Warga Negara Indonesia, ----  
untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----  
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta  
ini dipersiapkan. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA Satria S.H., M.Kn.)







