



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**SUMMARY OF MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF**  
**PT BUKIT ASAM Tbk**

**1. UMUM**

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

**2. WAKTU DAN TEMPAT**

Rapat diselenggarakan rincian sebagai berikut:

Hari,tanggal : Kamis, 23 Desember 2021  
Waktu : 14.29 s.d 15.16 WIB  
Tempat : The Langham Ballroom, The Langham Jakarta, District 8 SCBD, Lot 8, Sudirman Central District, Jakarta, 12190.  
Link Untuk Mengikuti Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System Jalannya KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

**3. MATA ACARA**

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

**4. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

**a. Dewan Komisaris**

Nama	Jabatan
------	---------

**1. GENERAL**

In accordance with Financial Service Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“**POJK No.15/2020**”) and the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk, which has its domicile in Tanjung Enim, South Sumatera (“**Company**”), the Company herewith delivers the Summary of Minutes of an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”).

**2. TIME AND PLACE**

The Meeting was conducted with the following details:

Day,date : Thursday, 23 December 2021  
Time : 14.29 WIB to 15.16 WIB  
Venue : The Langham Ballroom, The Langham Jakarta, District 8 SCBD, Lot 8, Sudirman Central District, Jakarta, 12190  
Link to participate in the Meeting : Accessing KSEI’s Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI

**3. AGENDA**

Approval to the Change of Management of the Company

**4. BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS**

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

**a. Board of Commissioners**

Name	Position
Agus Suhartono	President

Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen
Carlo Brix Tewu	Komisaris
E. Piterdono H.Z	Komisaris
Jhoni Ginting	Komisaris
Irwandy Arif	Komisaris

	Commissioner/Independent
Andi Pahril Pawi	Independent Commissioner
Carlo Brix Tewu	Commissioner
E. Piterdono H.Z	Commissioner
Jhoni Ginting	Commissioner
Irwandy Arif	Commissioner

**b. Direksi**

Nama	Jabatan
Suryo Eko Hadianto	Direktur Utama
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi
Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin	Direktur Pengembangan Usaha
Dwi Fatan Lilyana	Direktur Sumber Daya Manusia

**b. Board of Directors**

Name	Position
Suryo Eko Hadianto	President Director
Farida Thamrin	Director of Finance and Risk Management
Suhedi	Director of Operation and Production
Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin	Director of Business Development
Dwi Fatan Lilyana	Director of Human Resources

**5. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA DAN PRESENTASE YANG HADIR**

Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 8.967.384.956 saham termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 78,06% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebesar 33.449.900 lembar saham atau 0,29%.

**5. TOTAL NUMBER OF SHARES WITH VOTING RIGHTS AND THE PERCENTAGE OF WHO ATTENDED**

The Shareholders with voting rights who attended were representing 8,967,384,956 shares, including the five Dwiwarna A Series Shares or amounting to 78.06% of the total number of shares which have been paid up on the Company's Capital after being deducted by the treasury shares of the Company amounting to 33,449,900 shares or 0.29%.

**6. TATA TERTIB RAPAT DAN PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN**

- Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama/Independen berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 22 Desember 2021.
- Dalam Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya.
- Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara harus memenuhi ketentuan yakni disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Guna menjamin independensi, Perseroan telah

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

- According to the Company's Articles of Association, the Meeting was chaired by Mr. Agus Suhartono as President Commissioner/Independent Commissioner according to the Minutes of Meeting of the Company's Board of Commissioners dated 22 December 2021.
- During the Meeting, each of the Shareholders was provided with the opportunity to raise questions and deliver opinions.
- The resolution was taken by way of deliberation through voting.
- The voting had to satisfy the terms that the decision shall be approved by Dwiwarna A Series Shareholders and other shareholders and their proxies that together represent ½ (one half) of total shares with valid voting rights who attend the Meeting.
- To ensure independency, the Company appointed a

menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn untuk membantu melakukan perhitungan suara pada Rapat.

Share Register Bureau named PT Datindo Entrycom and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, to assist in the voting calculation in the Meeting.

## 7. RINGKASAN RISALAH RAPAT

### 7.1. MATA ACARA

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

### 7.2. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Tidak ada

### 7.3. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Setuju	8.040.643.276 atau 89,67%
Abstain	26.413.937 atau 0,29%
Tidak Setuju	900.327.743 atau 10,04%

### 7.4. KEPUTUSAN

1. Menyetujui pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk:
  - a. Sdr. Suryo Eko Hadianto sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdri. Dwi Fatan Lilyana sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;
  - c. Sdr. Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin sebagai Direktur Pengembangan Usaha;
  - d. Sdr. Jhoni Ginting sebagai Komisaris.
2. Menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk:
  - a. Sdr. Arsal Ismail sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr. Suherman sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;
  - c. Sdr. Rafli Yandra sebagai Direktur Pengembangan Usaha;
  - d. Sdri. Devi Pradnya Paramita sebagai Komisaris;

dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku, tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sebelum masa

## 7. SUMMARY OF MINUTES OF MEETING

### 7.1. MEETING AGENDA

Approval to the Change of the Management of the Company

### 7.2. NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED QUESTIONS OR VOICED OPINIONS

None

### 7.3. RESULTS OF VOTING

Approved	8,040,643,276 or 89.67%
Abstained	26,413,937 or 0.29%
Not approved	900,327,743 or 10.04%

### 7.4. RESOLUTION

1. Approves the dismissal of the following names as members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk:
  - a. Mr. Suryo Eko Hadianto as President Director;
  - b. Mrs. Dwi Fatan Liyana as Director of Human Resources;
  - c. Mr. Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin as Director of Business Development;
  - d. Mr. Jhoni Ginting as Commissioner.
2. Approves to appoint the following names as members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk:
  - a. Mr. Arsal Ismail as President Director;
  - b. Mr. Suherman as Director of Human Resources;
  - c. Mr. Rafli Yandra as Director of Business Development;
  - d. Mrs. Devi Pradnya Paramita as Commissioner.

with the term of office that starts from the closing of the Meeting and expires in accordance with the terms of the Company's Articles of Association and the applicable laws, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Commissioners and Board of Directors before the term of office expires.

jabatannya berakhir.

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk menjadi sebagai berikut:
    - a. Direksi
      - 1) Direktur Utama : Arsal Ismail
      - 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Farida Thamrin
      - 3) Direktur Sumber Daya Manusia: Suherman
      - 4) Direktur Operasi dan Produksi: Suhedi
      - 5) Direktur Pengembangan Usaha: Rafli Yandra
    - b. Dewan Komisaris
      - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen: Agus Suhartono
      - 2) Komisaris: Devi Pradnya Paramita
      - 3) Komisaris: E. Pieterdono HZ
      - 4) Komisaris: Carlo Brix Tewu
      - 5) Komisaris Independen: Andi Pahril Pawi
      - 6) Komisaris : Irwandy Arif
  4. Bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ini, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
  5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
3. With the dismissal and the appointment of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk as referred to in points 1 and 2, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk has become as follows:
    - a. Board of Directors
      - 1) President Director: Arsal Ismail
      - 2) Director of Finance and Risk Management: Farida Thamrin
      - 3) Director of Human Resources: Suherman
      - 4) Director of Operation and Production: Suhedi
      - 5) Director of Business Development: Rafli Yandra
    - b. Board of Commissioners
      - 1) President Commissioner/Independent Commssioner: Agus Suhartono
      - 2) Commissioner: Devi Pradnya Paramita
      - 3) Commissioner: E. Pieterdono HZ
      - 4) Commissioner: Carlo Brix Tewu
      - 5) Independent Commssioner: Andi Pahril Pawi
      - 6) Commissioner : Irwandy Arief
  4. For members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who are appointed as referred to in number 2 above who are still serving in other positions that are prohibited by the laws and regulations from being concurrently with the positions of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, then the person concerned must resign or be dismissed from that position.
  5. Grants the power with substitution rights to the Board of Directors to convey that the resolution has been stipulated in the Meeting in the form of a Notarial Deed and has come before the notary or another authorised officer, and has adjusted or corrected the resolution as required by the authorised party to execute the Meeting Decision.

dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

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

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

JAKARTA, 27 DESEMBER 2021  
DIREKSI  
PT BUKIT ASAM Tbk

JAKARTA, 27 DECEMBER 2021  
BOARD OF DIRECTORS  
PT BUKIT ASAM Tbk