



**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 : 12 Juni 2025

Nomor : 60

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024**

**PT. BUKIT ASAM Tbk.**

---

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024  
PT BUKIT ASAM Tbk.

Nomor 60.

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



Pada hari ini, Kamis, tanggal dua belas Juni dua ribu dua puluh lima (12-6-2025), pukul 14.50 WIB (empat belas lewat lima puluh 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 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 pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 45, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 6 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0211057;-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Nomor 62, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah

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

mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --  
data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 22  
(dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh ---  
tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0130619;-----

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

- Berada di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, ---  
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 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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 KURNIA TOHA (dalam Kartu Tanda Penduduk -  
tertulis KURNIA THOHA,

Indonesia. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan;-----

2. Tuan RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN

- menurut keterangannya dalam hal ini -----

bertindak sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan;-----

3. Tuan ARSAL ISMAIL (dalam Kartu Tanda Penduduk

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

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

4. Tuan SUHEDI, :

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Operasi dan -----  
Produksi Perseroan;-----

5. Tuan RAFLI YANDRA,

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Pengembangan Usaha

Perseroan;-----

6. Tuan SUHERMAN,

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

7. Tuan MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN,

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Asisten Deputi Bidang -----  
Industri Mineral dan Batubara Kementerian ----  
Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Surat ---  
Kuasa tanggal 5 (lima) Juni 2025 (dua ribu ---  
dua puluh lima) Nomor SKU-59/MBU/06/2025, ----  
yang dibuat di bawah tangan dan aslinya -----

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

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;-----

8. Tuan PAMBUDI SUNARSIHANTO (

- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak berdasarkan Surat Kuasa RUPST TAHUN 2025 PTBA tertanggal 11 (sebelas) Juni 2025 -- (dua ribu dua puluh lima), Nomor ----- 010/SKU.DIRUT/VI/2025, 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;-----

9. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik dari/yang -  
berhak atas 1.229.727.976 (satu miliar dua ---  
ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua  
puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh --  
enam) 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

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

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)  
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.-----

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

- 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 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 -

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

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/080.J/0100/KS.03/IV/2025 tanggal 28 (dua ----  
puluh delapan) April 2025 (dua ribu dua puluh  
lima) perihal Pemberitahuan Rencana -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Tahunan ("RUPST") PT BUKIT ASAM Tbk -----  
("Perseroan") Tahun Buku 2024 (dua ribu dua --  
puluh empat).-----
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 6 (enam) Mei 2025  
(dua ribu dua puluh lima).-----
3. Pemanggilan untuk Rapat ini telah dimuat-----  
dalam situs web Bursa Efek Indonesia serta ----  
situs web Perseroan, dan situs web KSEI pada -  
tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2025 (dua ----  
ribu dua puluh lima).-----

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

DEWAN KOMISARIS-----

- Komisaris Independen : Tuan KURNIA TOHA,-----

tersebut;-----

- Komisaris Independen : Tuan RAHMAT HIDAYAT-----  
 (RAHMAT HIDAYAT -----  
 PULUNGAN), tersebut;----

DIREKSI-----

- Direktur Utama : Tuan ARSAL ISMAIL,-----  
 tersebut;-----

- Direktur Operasi dan-----  
 Produksi : Tuan SUHEDI, tersebut;---

- Direktur Pengembangan-----  
 Usaha : Tuan RAFLI YANDRA,-----  
 tersebut.-----

- Direktur Sumber Daya-----  
 Manusia/Plt Direktur-----  
 Keuangan dan Manajemen-----  
 Risiko : Tuan SUHERMAN, tersebut;--

- Serta turut hadir Tuan IRWANDY ARIF (Komisaris  
 Utama), Tuan ANDI PAHRIL PAWI (Komisaris -----  
 Independen), Tuan CARLO BRIX TEWU (Komisaris), --  
 Tuan E. PITERDONO H.Z. (Komisaris) yang berakhir  
 masa jabatannya pada tanggal 10 (sepuluh) Juni --  
 2025 (dua ribu dua puluh lima). Dan Nyonya FARIDA  
 THAMRIN (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)  
 yang berakhir jabatannya pada 24 (dua puluh -----  
 empat) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----  
 mengingat yang bersangkutan diangkat sebagai -----  
 Direktur Treasury & International Banking PT BRI  
 (PERSERO), Tbk.-----

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

Selain itu, pada Rapat ini juga dihadiri oleh ---  
Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata ---  
Kelola Terintegrasi serta Komite Nominasi dan ---  
Remunerasi.-----

- 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 Amir Abadi Jusuf,----  
Aryanto, Mawar dan Rekan, anggota jaringan -  
global RSM, yang telah mengaudit Laporan ---  
Keuangan Perseroan serta Laporan Program ---  
Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil untuk Tahun  
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dalam  
hal ini diwakili oleh Nyonya DEWI NOVITA ---  
SARI, Sarjana Ekonomi, Certified Public ----  
Accountant;-----

3. Konsultan Hukum Perseroan dalam hal ini----  
diwakili oleh Nyonya DENIA ISETIANTI -----  
PERMATA, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----  
Magister, 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 KURNIA TOHA, 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: 26/DEKOM/IV/2025 tanggal 15 (lima belas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima), 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 8.825.378.676 (delapan miliar delapan

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

ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham - atau 76,6467332% (tujuh puluh enam koma enam empat enam tujuh tiga tiga dua 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 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Selain dihadiri dan disetujui oleh -- lebih dari 1/2 (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, Pasal 25 ayat 1 dan ayat 4, --- serta Pasal 26 Anggaran Dasar dan Pasal 86 ----- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----- tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana --- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun - 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ----  
Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----  
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 14.50 WIB (empat belas lewat ---  
lima puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ----  
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. ----  
15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan yang -----  
mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan RUPS, ----  
Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada  
Para Pemegang Saham paling kurang mengenai :-----

1. Kondisi Umum Perusahaan Terbuka.-----

Di Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----

Perseroan mencatatkan:-----

a. Produksi & Pembelian Batubara : 43,3-----

(empat puluh tiga koma tiga) juta ton-----

b. Angkutan Batubara : 38,2 (tiga puluh-----

delapan koma dua) juta ton-----

c. Penjualan Batubara : 42,9 (empat puluh dua-

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

koma sembilan) juta ton-----

d. Pendapatan : Rp42,8 Triliun (empat puluh--  
dua koma delapan triliun Rupiah), dan Laba  
bersih : Rp5,1 Triliun (lima koma satu ----  
triliun Rupiah).-----

2. Mata Acara Rapat.-----

Mata Acara Rapat pada hari ini telah -----  
diumumkan melalui Pemanggilan Rapat pada -----  
tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2025 (dua ----  
ribu dua puluh lima) sebagai berikut:-----

a. 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 2024 --  
(dua ribu dua puluh empat), 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 2024 ---  
(dua ribu dua puluh empat).-----

b. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan -----

untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh -  
empat).-----

c. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, ----

fasilitas dan tunjangan) Tahun 2025 (dua --  
ribu dua puluh lima) dan Tantiem Tahun ----  
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) bagi -  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

d. Penetapan 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 2025 (dua ribu dua  
puluh lima).-----

e. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana-----  
Pensiun Bukit Asam.-----

f. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----

3. 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 eASY.KSEI.-----

4. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk  
Sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat ----  
yang telah dibacakan, pertanyaan/pendapat ----  
hanya disampaikan secara tertulis, dengan ----  
ketentuan pertanyaan secara lisan tidak akan -

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

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 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 2024 (dua ribu dua ---

puluh empat), 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 2024 -- (dua ribu dua puluh empat).”-----

Sesuai dalam Anggaran Dasar Perseroan dimandatkan bahwa dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan ---- Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan serta Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat. Sesuai UUPT dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: -- PER-01/MBU/03/2023 yang mengatur Laporan Tahunan memuat Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan ----- Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Keuangan PUMK -- disampaikan pada RUPS Tahunan. Selain itu dalam -- Rapat ini juga disampaikan Laporan Pengawasan --- Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan ---- Rapat.-----

Selanjutnya Direktur Utama menyampaikan kinerja -- Perseroan pada Tahun 2024 (dua ribu dua puluh --- empat) baik kinerja operasi maupun kinerja ----- keuangan, sebagai berikut:-----

1. Lokasi Operasi-----
  - a. Perseroan memiliki total cadangan----- tertambang sebesar 2,93 (dua koma ----- sembilan tiga) Miliar Ton.-----
  - b. Perseroan memiliki Pelabuhan Batubara-----

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

terbesar di Asia Tenggara berlokasi di ----  
Tarahan, selain itu Perseroan juga -----  
memiliki Dermaga di Kertapati dan Teluk ---  
Bayur.-----

Selanjutnya kami sampaikan pencapaian Kinerja  
Operasional tahun 2024 sebagai berikut :-----

- a. Produksi & Pembelian Batubara : 43,3-----  
    | (empat puluh tiga koma tiga) Juta Ton.-----
- b. Angkutan Batubara : 38,2 (tiga puluh-----  
    | delapan koma dua) Juta Ton.-----
- c. Penjualan Batubara : 42,9 (empat puluh dua  
    | koma sembilan) Juta Ton.-----

2. Indeks Harga Batu Bara-----

Selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat),  
terjadi penurunan harga batu bara. Indeks ----  
Newcastle mencapai titik terendah pada bulan -  
Pebruari 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----  
sebesar USD119,8 (seratus sembilan belas koma  
delapan)/ton dan ICI-3 mencapai titik -----  
terendah pada bulan Juli 2024 (dua ribu dua --  
puluh empat) sebesar USD71,5 (tujuh puluh ----  
satu koma lima)/ton.-----

3. Kinerja Keuangan-----

Perseroan membukukan Pendapatan sebesar -----  
Rp42,8 triliun (empat puluh dua koma delapan -  
triliun Rupiah), Laba Bersih Rp5,1 triliun ---  
(lima koma satu triliun Rupiah), EBITDA Rp8,3  
triliun (delapan koma tiga triliun Rupiah), --  
Total Aset sebesar Rp41,8 triliun (empat -----

puluh satu koma delapan triliun Rupiah), Kas dan Setara Kas termasuk penempatan Deposito Berjangka di atas 3 (tiga) bulan sebesar Rp4,4 triliun (empat koma empat triliun Rupiah) dan Total Ekuitas sebesar Rp22,6 triliun (dua puluh dua koma enam triliun Rupiah).

4. Kinerja ESG

Perseroan mencatatkan kinerja positif untuk aspek ESG, yang terdiri dari aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek tata kelola sebagaimana di layar.

5. Pengembangan Kapasitas Logistik & Pengembangan Energi

Perseroan melakukan upaya pengembangan jalur kereta api yaitu relasi Tanjung Enim ke Kramasan dengan kapasitas 20 (dua puluh) juta ton per tahun yang diperkirakan selesai pada Triwulan II Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Perusahaan juga akan melakukan pengembangan pembangkit diantaranya PLTS Pasca Tambang Ombilin, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

6. Pengembangan Produk Derivatif Batubara & Inisiatif Lainnya

Proyek pengembangan derivatif produk batubara diantaranya *Coalite to Artificial Graphite & Anoda Sheet* untuk mendukung ekosistem EV *Battery* dan pengembangan batubara menjadi

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

asam humat yang digunakan untuk pemenuhan ----  
kebutuhan pupuk. Perseroan juga melakukan ----  
budidaya Kaliandra Merah untuk Co-Firing PLTU  
(*wood pellet*).-----

7. Penghargaan-----  
Tercatat 64 (enam puluh empat) penghargaan ---  
yang diraih Perusahaan di antaranya GMP -----  
Award, Annual Report Award, Subroto Award, ---  
CGPI Award, ESG Global, dan Asia -----  
Sustainability Reporting Rating 2024 (dua ----  
ribu dua puluh empat).-----  
Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat -  
diterima dengan baik. Selanjutnya kami -----  
kembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----  
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 Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----  
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua  
puluh empat).-----

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

Bapak dan Ibu para Pemegang Saham, Dewan -----  
Komisaris adalah salah satu organ Perseroan yang  
diangkat melalui RUPS yang bertugas untuk -----

melakukan pengawasan terhadap Perseroan. Kinerja Direksi dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris. Proses pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui rapat, kunjungan, evaluasi laporan dan diskusi dengan komite terkait.

1. Laporan Dewan Komisaris

Para Pemegang Saham dan para Hadirin yang terhormat,

a. Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) harga batubara mengalami penurunan, namun Direksi PTBA tetap berhasil membawa perseroan mencapai kinerja positif, yang dibuktikan dengan pencapaian laba bersih Rp5,1 Triliun (lima koma satu triliun Rupiah).

b. Key Performance Indicator (KPI) tercapai sebesar 96,75 (sembilan puluh enam koma tujuh lima) dan tingkat corporate rating idAA.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh jajarannya.

Di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan nasihat diantaranya mencakup bidang keuangan, tata kelola terintegrasi dan pengelolaan risiko, produksi dan angkutan, pemasaran, nominasi, remunerasi & SDM, pengembangan usaha, kinerja anak perusahaan, teknologi dan informasi, program

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

TJSL dan K3L, pengelolaan aset yang dapat dilihat oleh pemegang saham di Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----  
Dewan Komisaris telah menelaah dengan seksama ---  
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan --  
untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)  
yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, ---  
Aryanto, Mawar dan Rekan, anggota jaringan global  
RSM, sebagaimana dimuat dalam laporannya -----  
No.00394/2.1030/AU.1/02/1154-1/1/III/2025 tanggal  
27 (dua puluh tujuh) Maret 2025 (dua ribu dua ---  
puluh lima) dengan pendapat wajar dalam semua hal  
yang material, posisi keuangan konsolidasian PT -  
BUKIT ASAM Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 ---  
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua ---  
puluh empat), 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 2024 (dua ribu dua puluh -----  
empat) dapat dilihat pada Laporan Tahunan -----  
Perseroan.-----  
Demikian disampaikan, mohon kiranya dapat -----  
diterima dengan baik.-----  
Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.--  
- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan ARSAL ---  
ISMAIL selaku Direktur Utama menyampaikan -----

pemaparan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

- Oleh Tuan ARSAL ISMAIL, tersebut selaku Direktur Utama disampaikan sebagai berikut:  
Bapak dan Ibu Pemegang Saham beserta undangan yang kami hormati, berikut kami sampaikan Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat):

1. Dasar Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (UMK)  
Program Pendanaan UMK dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No.PER-1/MBU/03/2023.
2. Kinerja Keuangan Pendanaan UMK
  - a. Total Aset : Rp38,6 Miliar (tiga puluh delapan koma enam miliar Rupiah)
  - b. Total Ekuitas : Rp38,6 Miliar (tiga puluh delapan koma enam miliar Rupiah)
  - c. Dana Tersedia : Rp5,3 Miliar (lima koma tiga miliar Rupiah).
3. Penyaluran Program Pendanaan UMK
  - a. Total dana yang disetorkan kepada BRI : Rp4,7 Miliar (empat koma tujuh miliar Rupiah)
  - b. Jumlah UMK Binaan baru kerja sama BRI : 607 (enam ratus tujuh) UMK Binaan,
  - c. UMK Binaan Naik Kelas : 48 (empat puluh delapan) UMK.

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

4. Penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan-----  
Lingkungan (TJSL)-----  
Dana TJSL yang telah disalurkan sebesar -----  
Rp65,98 Miliar (enam puluh lima koma sembilan  
delapan miliar Rupiah), untuk pilar sosial, --  
ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata -----  
kelola.-----

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

Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.--

- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan RAHMAT -  
HIDAYAT PULUNGAN mewakili Dewan Komisaris -----  
menyampaikan catatannya dalam pelaksanaan Program  
TJSL termasuk Program Pendanaan UMK.-----

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

Dewan Komisaris mendukung dan mengapresiasi -----  
keberhasilan manajemen dalam menjalankan program  
TJSL dengan sangat baik, serta atas beberapa ----  
penghargaan CSR yang didapatkan.-----

Dewan Komisaris memberikan saran dan masukan ----  
berkenaan dengan Program TJSL, antara lain -----  
meminta Direksi untuk menyalurkan Program -----  
Pendanaan UMK secara optimal, tepat sasaran dan -  
sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan GCG. ----

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. Dewan Komisaris -----  
mendorong manajemen PTBA selalu mengupayakan ----  
secara optimal, serta membantu memfasilitasi dan  
mendampingi UMK Binaan di platform PaDi UMKM. ---  
Dewan Komisaris juga meminta agar setiap program  
CSR dan TJSL menghasilkan output dan outcome yang  
konkret bagi masyarakat.-----

Dewan Komisaris telah menelaah dengan seksama ---  
Laporan Tahunan Program TJSL termasuk Laporan ---  
Program Pendanaan UMK yang telah diaudit oleh KAP  
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, -----  
anggota jaringan global RSM, sesuai dengan -----  
laporan No.00564/2.1030/AU.2/12/1154-1/0/IV/2025  
tanggal 24 (dua puluh empat) April 2025 (dua ribu  
dua puluh lima) 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 2024 (dua -  
ribu dua puluh empat), 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 oleh Pimpinan Rapat diusulkan -----  
kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan --  
sebagai berikut:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----

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

- Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada tanggal 31 --- (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
2. Mengesahkan:-----
- a. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) -- yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---- Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & - Rekan (anggota jaringan global RSM) sesuai dengan Lapornya Nomor: ----- 00394/2.1030/AU.1/02/1154-1/1/III/2025---- tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2025 --- (dua ribu dua puluh lima) dengan opini ---- "wajar dalam semua hal yang material"; dan-
- b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha-- Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku ---- 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang ----- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) -- yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---- Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & - Rekan (anggota jaringan global RSM) sesuai dengan Lapornya Nomor: ----- 00564/2.1030/AU.2/12/1154-1/0/IV/2025 ----- tanggal 24 (dua puluh empat) April 2025 --- (dua ribu dua puluh lima) 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 2024 (dua  
ribu dua puluh empat) yang berakhir pada -----  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 ---  
(dua ribu dua puluh empat), 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 2024 (dua ribu dua puluh ---  
empat) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ---  
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh  
empat), sepanjang tindakan tersebut bukan ----  
merupakan tindak pidana dan tercermin dalam --  
laporan tersebut di atas.-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan -  
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk -----  
menyampaikan tanggapan atau pendapatnya.-----

- Oleh perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna  
disampaikan tanggapan sebagai berikut:-----

“Bapak Ibu yang kami hormati, izin menyampaikan--

Surat Menteri BUMN Nomor-----

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

S-138/MBU/Wk.K/06/2025, tanggal 12 (dua belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima) perihal Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja PT BUKIT ASAM Tbk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), Yang Terhormat Pimpinan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)

PT BUKIT ASAM Tbk.  
Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan efektivitas pembinaan PT BUKIT ASAM Tbk ("PTBA"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja PTBA pada tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) menunjukkan pertumbuhan pendapatan usaha, namun disertai tekanan terhadap profitabilitas yang tercermin dari penurunan EBITDA dan laba bersih. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari Direksi dan Dewan Komisaris, yang diuraikan sebagai berikut:
  - a. PTBA membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp42,765 triliun naik 11,11% (sebelas koma sebelas persen) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp38,488 triliun terutama disebabkan naiknya volume penjualan.
  - b. Beban Pokok Penjualan terealisasi sebesar Rp34,563 triliun atau naik 17,83% (tujuh belas koma delapan tiga

persen) dari periode yang sama tahun ---  
sebelumnya sebesar Rp29,331 triliun yang  
terutama disebabkan oleh peningkatan ---  
biaya jasa penambangan dan peningkatan ---  
biaya angkutan batubara, seiring dengan ---  
kenaikan volume material dan kinerja ---  
volume angkutan batubara, serta adanya ---  
tambahan biaya *fuel surcharge*, baik ----  
untuk tujuan penjualan ekspor maupun ---  
domestik.-----

c. EBITDA tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---  
empat) mencapai Rp7,894 triliun turun ---  
11,32% (sebelas koma tiga dua persen) ---  
dari periode yang sama tahun sebelumnya -  
sebesar Rp8,902 triliun. Sedangkan untuk  
laba tahun berjalan yang dapat -----  
diatribusikan kepada Pemilik Entitas ---  
Induk sebesar Rp5,104 triliun atau turun  
16,41% dari periode yang sama tahun ----  
sebelumnya sebesar Rp6.105,86 triliun, ---  
sejalan dengan peningkatan beban pokok ---  
penjualan sebagaimana dijelaskan pada ---  
butir b, di tengah pertumbuhan -----  
pendapatan usaha.-----

d. Arus kas dari aktivitas operasi tahun ---  
2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar -  
Rp5,049 triliun atau naik 62,58% (enam ---  
puluh dua koma lima delapan persen) dari  
periode yang sama tahun sebelumnya -----

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

sebesar Rp3.105 triliun, terutama -----  
disebabkan oleh peningkatan penerimaan --  
kas dari pelanggan seiring pertumbuhan --  
volume penjualan batu bara.-----

2. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan--  
Komisaris dan Direksi PTBA untuk perbaikan -  
kinerja PTBA di masa mendatang adalah -----  
sebagai berikut:-----

a. Pelaksanaan proyek-proyek pengembangan --  
infrastruktur logistik, khususnya relasi  
Tanjung Enim-Kramasan, perlu menjadi ---  
prioritas guna meningkatkan volume -----  
penjualan dan kapasitas angkutan -----  
batubara. Langkah ini krusial untuk ----  
mengakselerasi monetisasi cadangan -----  
batubara secara optimal sebelum -----  
diberlakukannya kebijakan transisi -----  
energi yang lebih ketat, seiring -----  
komitmen Indonesia mencapai *Net Zero* ---  
*Emissions* pada tahun 2060 (dua ribu enam  
puluh) atau lebih cepat. Dengan -----  
demikian, PTBA dapat memaksimalkan nilai  
ekonominya dalam jangka menengah, sembari  
menyiapkan transformasi menuju -----  
perusahaan energi berwawasan lingkungan -  
dan berkelanjutan. -----

b. Tidak tercapainya target penjualan batu -  
bara melalui skema *FOB Mother Vessel* ---  
("FOB MV") hanya sebesar 2,66 juta ton --

dari target 4 (empat) juta ton perlu ---  
menjadi perhatian serius. Oleh karena ---  
itu, diperlukan evaluasi menyeluruh atas  
tata kelola pelaksanaan kontrak dan ----  
percepatan kesiapan logistik, agar -----  
strategi penjualan berbasis FOB MV dapat  
berkontribusi optimal terhadap margin ---  
dan daya saing PTBA.-----

c. Kenaikan beban pokok penjualan sebesar--  
17,83% (tujuh belas koma delapan tiga ---  
persen) perlu menjadi perhatian serius ---  
manajemen, karena turut menekan EBITDA ---  
Perseroan. Peningkatan biaya jasa -----  
penambangan dan angkutan batubara, -----  
termasuk tambahan biaya *fuel surcharge*, -  
menuntut langkah strategis melalui -----  
negosiasi untuk memperoleh harga BBM ---  
yang paling optimal bagi PTBA, terutama -  
di tengah tren penurunan harga batubara.  
Selain itu, evaluasi terhadap struktur ---  
kontrak dan efisiensi logistik perlu ---  
dilakukan secara menyeluruh agar -----  
pertumbuhan volume tidak diiringi dengan  
penurunan margin profitabilitas.-----

d. PTBA perlu terus mendorong dan -----  
mengembangkan lebih lanjut program -----  
hilirisasi batubara agar menghasilkan ---  
produk bernilai tambah tinggi, tidak ---  
hanya untuk memperkuat kinerja keuangan,

tetapi juga sebagai bagian dari strategi transformasi menuju perusahaan energi berwawasan lingkungan.

e. Direksi dan Dewan Komisaris PTBA diharapkan menindaklanjuti temuan hasil audit, baik dari pemeriksa internal maupun eksternal, dengan mengedepankan penguatan manajemen risiko dan optimalisasi implementasi *three lines of defense*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih". selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

- Oleh Pimpinan Rapat kemudian disampaikan terima kasih kepada Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas tanggapan atau pendapatnya.

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan selesainya pembacaan tanggapan atau pendapat dari Pemegang Saham A Dwiwarna atau kuasanya, sekarang tiba saatnya bagi pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan usulan yang telah disampaikan tadi dengan mengacu ketentuan yang telah disampaikan dalam tata tertib sebelumnya. Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Sekretaris Perusahaan untuk membacakannya.

- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan bahwa

terdapat 1 (satu) pendapat dan 1 (satu) pertanyaan dari Pemegang Saham pada eASY.KSEI. Pendapat dari Nyonya ELISA PURNAWATI pemegang saham sejumlah 11.900 (sebelas ribu sembilan ratus) lembar menyampaikan pendapat melalui platform online yang disediakan oleh eASY.KSEI yang pada intinya beliau menyetujui Laporan Tahunan dan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta memberikan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kinerja yang dicapai menunjukkan arah pertumbuhan yang positif dan profesionalisme manajemen dalam menjalankan perusahaan. Harapannya, strategi ke depan semakin memperkuat daya saing dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham.

- Selanjutnya oleh Tuan ARSAL ISMAIL tersebut diucapkan terima kasih atas pendapatnya dan menjadi pertimbangan/masukan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Pertanyaan dari Tuan ANDRIE CORNELIUS pemegang saham sejumlah 1.000 (seribu) lembar menyampaikan pertanyaan melalui platform online yang disediakan oleh eASY.KSEI, sebagai berikut:-

1. Apa strategi Perseroan dalam mengelola provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) saat tren harga Batubara mengalami penurunan? Apakah akan mengikuti tren harga

naik sehingga provisinya naik atau seperti apa?-----

2. CALK 6, memuat saldo piutang usaha----- sedikit naik dari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Apa strategi Perseroan agar saldo piutang usaha ini cepat cair dan bagaimana treatment khusus untuk saldo diatas 120 (seratus dua puluh) hari?-----

- Selanjutnya oleh Tuan ARSAL ISMAIL tersebut disampaikan sebagai berikut:-----

1. Secara kontinue perusahaan berkomitmen----- untuk mencadangkan provisi lingkungan untuk kebutuhan jangka panjang perusahaan. Rencana pencadangan ini juga sesuai dengan pembukaan lahan tambang perusahaan dan peningkatan kinerja produksi batubara perusahaan.-----

2. Piutang usaha naik disebabkan oleh----- kenaikan atas penjualan kepada buyer domestik. Manajemen akan selalu berupaya melakukan upaya percepatan dalam melakukan penagihan piutang agar cash cycle perusahaan tetap terjaga dengan baik. Perusahaan juga akan menyiapkan pencadangan piutang sesuai standar akuntansi keuangan.-----

- 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-1 ---  
(kesatu).-----

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

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar-----  
8.599.300 (delapan juta lima ratus sembilan ---  
puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau ----  
0,0974383% (nol koma nol sembilan tujuh empat -  
tiga delapan tiga persen);-----

2. Jumlah suara yang abstain sebesar 81.335.119--  
(delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh  
lima ribu seratus sembilan belas) saham atau --  
0,9216049% (nol koma sembilan dua satu enam nol -  
empat sembilan persen);-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 8.735.444.257  
(delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima ---  
juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ---  
ratus lima puluh tujuh) saham atau 98,9809568%  
(sembilan puluh delapan koma sembilan delapan -  
nol sembilan lima enam delapan 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 Perseroan untuk -- Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).”--

Untuk itu dipersilahkan Direktur Utama ----- menyampaikan usulan penetapan penggunaan laba ---- bersih Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ----- empat).-----

- Oleh Tuan ARSAL ISMAIL selaku Direktur Utama -- disampaikan usulan penggunaan laba bersih ----- Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua --- puluh empat) yang merupakan aspirasi dari PT ---- MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)/MIND ID pada Surat Nomor: 131/E.DIRUT/V/2025 tanggal 26 (dua - puluh enam) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima) -- untuk mengusulkan dividend payout ratio sebesar - 75% (tujuh puluh lima persen), sehingga usulan -- penggunaan laba bersih tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagai berikut:-----

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba----  
| tahun berjalan yang dapat diatribusikan .

kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 -  
(dua ribu dua puluh empat) sebesar -----  
Rp5.103.720.015.654,00 (lima triliun seratus -  
tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta lima --  
belas ribu enam ratus lima puluh empat -----  
Rupiah), sebagai berikut:-----

a. Dividen sebesar 75% (tujuh puluh lima-----  
persen) atau sebesar -----  
Rp3.827.790.011.741,00 (tiga triliun -----  
delapan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh  
ratus sembilan puluh juta sebelas ribu ----  
tujuh ratus empat puluh satu Rupiah);-----

b. Sisanya sebesar 25% (dua puluh lima-----  
persen) atau sebesar -----  
Rp1.275.930.003.913,00 (satu triliun dua --  
ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ----  
ratus tiga puluh juta tiga ribu sembilan --  
ratus tiga belas Rupiah) dicatat sebagai --  
saldo laba yang belum dicadangkan.-----

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 RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN mewakili Dewan -----  
Komisaris untuk menyampaikan tanggapan Dewan -----  
Komisaris atas usulan yang telah disampaikan oleh  
Direksi.-----  
- Oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN, tersebut ---  
disampaikan sebagai berikut:-----  
Bapak Ibu Pemegang Saham yang kami hormati,-----  
Usulan penggunaan Laba Bersih sebagaimana -----  
aspirasi dari MIND ID yang mengusulkan *dividend* -  
*payout ratio* sebesar 75% (tujuh puluh lima -----  
persen), atas hal tersebut Direksi telah meminta  
tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dan Dewan ---  
Komisaris telah memberikan tanggapan tertulis ---  
berdasarkan surat Nomor: 43/DEKOM/VI/2025 tanggal  
2 (dua) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima). ----  
Dewan Komisaris berpendapat usulan penggunaan ---  
laba bersih tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh -  
empat) pada prinsipnya dapat disetujui oleh RUPS.  
Demikian disampaikan pimpinan rapat.-----  
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan -  
kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan -----  
pendapat atau pertanyaan sehubungan usulan yang .

telah disampaikan tadi dengan mengacu ketentuan yang telah disampaikan dalam tata tertib sebelumnya. Saya, Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Sekretaris Perusahaan untuk membacakannya.

- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan bahwa tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir fisik, di *E-meeting Hall*, dan email Perseroan.

- Mengingat tidak ada pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik, di *E-meeting Hall*, dan email Perseroan, maka selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan ke proses pemungutan dan/atau perhitungan suara.

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah Para pemegang saham yang hadir secara fisik 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

- 18.855.410 (delapan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sepuluh) ---- saham atau 0,2136499% (nol koma dua satu tiga enam empat sembilan sembilan persen);-----
- 2. Jumlah suara yang abstain sebesar 80.618.900- (delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus) saham atau 0,9134894% --- (nol koma sembilan satu tiga empat delapan --- sembilan empat persen);-----
- 3. Jumlah suara yang setuju sebesar 8.725.904.366 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima --- juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus ---- enam puluh enam) saham atau 98,8728607% ----- (sembilan puluh delapan koma delapan tujuh --- dua delapan enam nol tujuh 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 2025 (dua ribu

dua puluh lima) dan Tantiem Tahun Buku 2024 --  
(dua ribu dua puluh empat) bagi Direksi dan --  
Dewan Komisaris Perseroan."-----

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan Tuan RAHMAT ---  
HIDAYAT PULUNGAN untuk menyampaikan penjelasan --  
agenda rapat ketiga.-----

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

Berdasarkan UUPT, Peraturan Menteri BUMN dan ----  
Anggaran Dasar Perseroan, Gaji/Honorarium, -----  
Tantiem, dan Fasilitas lainnya bagi Direksi dan -  
Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Namun ----  
demikian, mengingat masih membutuhkan proses ----  
lebih lanjut, maka diusulkan kepada Rapat 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 2024 (dua ribu dua  
puluh empat) dan/atau Insentif Jangka ----  
Panjang Periode Tahun 2025-2027 (dua ribu -  
dua puluh lima sampai dua ribu dua puluh --  
tujuh), sesuai dengan ketentuan yang -----  
berlaku; dan-----

b. Honorarium berikut tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

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 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027 (dua ribu dua puluh lima sampai dua ribu dua puluh tujuh), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan-----

b. Gaji berikut tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).--

Demikian disampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan usulan yang telah disampaikan tadi dengan mengacu ketentuan yang telah disampaikan dalam tata tertib sebelumnya. Saya, Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya. Selanjutnya -----

dipersilahkan kepada Sekretaris Perusahaan untuk membacakannya.-----

- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan bahwa -- tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham --- yang hadir fisik, di *E-meeting Hall*, dan email -- Perseroan.-----

- Mengingat tidak ada pertanyaan dari pemegang -- saham yang hadir secara fisik, di *E-meeting Hall*, dan email Perseroan, maka selanjutnya oleh ----- Pimpinan Rapat dilanjutkan ke proses pemungutan - dan/atau perhitungan suara.-----

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah Para pemegang saham yang hadir secara fisik ----- 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-3 --- (ketiga).-----

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

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar-----  
137.244.513 (seratus tiga puluh tujuh juta --- dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus -- tiga belas) saham atau 1,5551119% (satu koma - lima lima lima satu satu satu sembilan -----

persen);-----

2. Jumlah suara yang abstain sebesar 81.203.803-  
(delapan puluh satu juta dua ratus tiga ribu -  
delapan ratus tiga) saham atau 0,9201169% ----  
(nol koma sembilan dua nol satu satu enam ----  
sembilan persen);-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 8.606.930.360  
(delapan miliar enam ratus enam juta sembilan  
ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh) -  
saham atau 97,5247712% (sembilan puluh tujuh -  
koma lima dua empat tujuh tujuh satu dua ----  
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:-----

"Penetapan 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

2025 (dua ribu dua puluh lima).”-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---  
Tuan RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN tersebut, untuk ----  
mewakili Dewan Komisaris guna menyampaikan -----  
usulannya.-----

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

Sehubungan dengan rencana penunjukan Akuntan ----  
Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk  
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun  
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan mengaudit  
pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan ---  
Usaha Kecil yang sudah bergulir didasarkan pada -  
dasar-dasar hukum, kriteria dan syarat sebagai --  
berikut:-----

1. Penunjukan KAP dan AP, didasarkan pada-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di -  
bidang korporasi dan pasar modal serta -----  
peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian ---  
BUMN dan Kementerian Keuangan, sebagaimana ---  
ditampilkan di layar.-----

2. AP dan KAP yang ditunjuk harus memenuhi-----  
kriteria dan persyaratan sebagai berikut ----  
yakni persyaratan legalitas, teknis, -----  
independensi dan persyaratan kompetensi. ----  
Untuk detail persyaratan masing-masing -----  
sebagaimana ditampilkan pada layar.-----

Memperhatikan sebagaimana telah disampaikan dan -  
sehubungan masih dibutuhkan proses lebih lanjut -

pada Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk penunjukan AP dan/atau KAP. Maka Dewan Komisaris akan mengusulkan kepada Rapat untuk penunjukan AP dan/atau KAP didelegasikan penunjukannya kepada Dewan Komisaris dengan mengacu batasan, kriteria dan persyaratan yang disampaikan. Oleh karena itu, pada Rapat ini, Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut:-----

1. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), serta laporan lainnya pada tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 (satu) di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang

wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;---

3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris--  
Perseroan dengan berkoordinasi terlebih -----  
dahulu dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak  
untuk:-----
  - a. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor-  
Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor ---  
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak --  
dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas -  
karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan  
dan peraturan pasar modal; dan-----
  - b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan  
dan honorarium Kantor Akuntan Publik -----  
Pengganti.-----

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

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan -  
kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan -----  
pendapat atau pertanyaan sehubungan usulan yang -  
telah disampaikan tadi dengan mengacu ketentuan -  
yang telah disampaikan dalam tata tertib -----  
sebelumnya. Saya, Notaris akan meneliti keabsahan  
atau kewenangan dari penanya. Selanjutnya -----  
dipersilahkan kepada Sekretaris Perusahaan untuk  
membacakannya.-----

- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan bahwa --  
tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham ---  
yang hadir fisik, di E-meeting Hall, dan email --

Perseroan.-----

- Mengingat tidak ada pertanyaan dari pemegang --  
saham yang hadir secara fisik, di *E-meeting Hall*,  
dan email Perseroan, maka selanjutnya oleh -----  
Pimpinan Rapat dilanjutkan ke proses pemungutan --  
dan/atau perhitungan suara.-----

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah  
Para pemegang saham yang hadir secara fisik -----  
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-4 ---  
(keempat).-----

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

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar-----  
180.465.353 (seratus delapan puluh juta empat  
ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima ---  
puluh tiga) saham atau 2,0448452% (dua koma --  
nol empat empat delapan empat lima dua -----  
persen);-----

2. Jumlah suara yang abstain sebesar 80.697.500-  
(delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh  
tujuh ribu lima ratus) saham atau 0,9143800% --  
(nol koma sembilan satu empat tiga delapan ---

nol nol persen);-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 8.564.215.823  
(delapan miliar lima ratus enam puluh empat --  
juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus --  
dua puluh tiga) saham atau 97,0407745% -----  
(sembilan puluh tujuh koma nol empat nol -----  
tujuh tujuh empat lima 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:-----

"Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun  
Bukit Asam."-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---  
Tuan ARSAL ISMAIL tersebut selaku Direktur Utama  
Perseroan untuk menyampaikan paparannya.-----

- Oleh Tuan ARSAL ISMAIL, tersebut disampaikan --  
sebagai berikut:-----

1. Dasar hukum sebagaimana ditampilkan di layar.--
2. Perubahan PDP DPBA pada intinya berkaitan ----  
dengan penyesuaian kenaikan Manfaat Pasti ----

pada Program Pensiun Manfaat Pasti dari 6% (enam persen) menjadi 4% (empat persen) dengan pemberian manfaat lain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Untuk lebih detailnya sebagaimana ditampilkan di layar.

Oleh karena itu, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun Bukit Asam sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun Bukit Asam yang mengatur perubahan kenaikan manfaat pasti dengan pemberian manfaat lain, sebagaimana telah direkomendasikan oleh Laporan Aktuaris Independen dan telah melalui kajian internal sesuai prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyetujui segala perubahan Peraturan Dana Pensiun, yang mengakibatkan adanya perubahan besaran Manfaat Pensiun sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.

Demikian disampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan usulan yang telah disampaikan tadi dengan mengacu ketentuan yang telah disampaikan dalam tata tertib

sebelumnya. Saya, Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya. Selanjutnya ----- dipersilahkan kepada Sekretaris Perusahaan untuk membacakannya.-----

- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan bahwa -- tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham --- yang hadir fisik, di *E-meeting Hall*, dan email -- Perseroan.-----

- Mengingat tidak ada pertanyaan dari pemegang -- saham yang hadir secara fisik, di *E-meeting Hall*, dan email Perseroan, maka selanjutnya oleh ----- Pimpinan Rapat dilanjutkan ke proses pemungutan - dan/atau perhitungan suara.-----

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah Para pemegang saham yang hadir secara fisik ----- 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-5 --- (kelima).-----

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

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar-----  
958.570.825 (sembilan ratus lima puluh -----  
delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu -----

- delapan ratus dua puluh lima) saham atau -----  
 10,8615263% (sepuluh koma delapan enam satu --  
 lima dua enam tiga persen);-----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 80.793.600 --  
 (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan -----  
 puluh tiga ribu enam ratus) saham atau -----  
 0,9154689% (nol koma sembilan satu lima empat  
 enam delapan sembilan persen);-----
3. Jumlah suara yang setuju sebesar 7.786.014.251  
 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam --  
 juta empat belas ribu dua ratus lima puluh ---  
 satu) saham atau 88,2230048% (delapan puluh --  
 delapan koma dua dua tiga nol nol empat -----  
 delapan 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 kelima -----  
 tersebut.-----

- Oleh Pimpinan Rapat selanjutnya Rapat dilakukan  
 reses selama 30 (tiga puluh menit).-----

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat kemudian -----  
 dilanjutkan Rapat tersebut pada pukul 16.38 (enam  
 belas lewat tiga puluh delapan menit Waktu -----  
 Indonesia Barat).-----

AGENDA KEENAM.-----

Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pembahasan mata acara --  
Rapat Keenam, yaitu:-----  
    | "Perubahan Susunan Pengurus Perseroan"-----  
Mata acara ini berdasarkan jabatan beberapa -----  
anggota Dewan Komisaris yang habis dan juga -----  
terdapat jabatan lowong Direktur Keuangan dan ---  
Manajemen Risiko, mengingat telah diangkatnya ---  
Nyonya FARIDA THAMRIN sebagai Direktur Treasury -  
and International Banking PT BRI (PERSERO), Tbk -  
pada RUPS Tahunan tanggal 24 (dua puluh empat) --  
Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima). Selain itu,  
mata acara ini juga didasarkan pada Surat Kuasa -  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang disampaikan -  
kepada Perseroan melalui surat dari PT MINERAL --  
INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) Nomor: -----  
094/E.DIRPPU/III/2025 tanggal 25 (dua puluh lima)  
Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----  
Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan -----  
Anggaran Dasar Perseroan, POJK Nomor -----  
33/POJK.04/2014 dan 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.-----  
Selanjutnya kami mempersilahkan Pemegang Saham --  
Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk menyampaikan  
usulan mengenai Perubahan Susunan Pengurus -----

Perseroan.-----

Kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau -----  
kuasanya, dipersilahkan.-----

Oleh perwakilan/kuasa pemegang saham Seri A -----  
Dwiwarna disampaikan usulan tersebut kepada -----  
Pimpinan Rapat.-----

- Oleh Pimpinan Rapat dibacakan usulan tertulis -  
dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya  
sebagai berikut:-----

1. Sehubungan dengan:-----

a. Mata acara RUPST Perseroan Tahun 2025 (dua  
ribu dua puluh lima) Tahun Buku 2024 (dua -  
ribu dua puluh empat) ("RUPST 2025"), -----  
yaitu Persetujuan Perubahan Susunan -----  
Pengurus Perseroan;-----

b. Anggaran dasar Perseroan; dan-----

c. Surat Kuasa Khusus Nomor -----  
SKK-19/MBU/03/2023 tanggal 21 (dua puluh --  
satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga)  
tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan -----  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada PT --  
MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) -----  
("MIND ID") selaku Pemegang Saham Seri B --  
terbanyak Perseroan; serta-----

2. Dengan memperhatikan usulan dari Pemegang-----

Saham Seri A Dwiwarna Perseroan sesuai dengan -  
Surat Menteri BUMN Nomor SR-364/MBU/06/2025 ---  
tanggal 12 (dua belas) Juni 2025 (dua ribu dua  
puluh lima) perihal Usulan Perubahan Anggota---

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak -----  
Perusahaan PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA -----  
(PERSERO);-----

kami selaku Kuasa Khusus Pemegang Saham Seri A --  
Dwiwarna Perseroan dengan ini menyampaikan usulan  
calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk diputuskan dalam RUPST 2025, ----  
sehingga keputusan terkait mata acara Perubahan -  
Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai -----  
berikut:-----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat-----

anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris --  
Perseroan sebagai berikut:-----

a. Nyonya FARIDA THAMRIN sebagai Direktur-----

Keuangan dan Manajemen Risiko terhitung ---  
sejak tanggal 24 (dua puluh empat) Maret --  
2025 (dua ribu dua puluh lima);-----

b. Tuan IRWANDY ARIF sebagai Komisaris-----

Utama terhitung sejak tanggal 10 (sepuluh)  
Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----

c. Tuan ANDI PAHRIL PAWI sebagai Komisaris---

Independen terhitung sejak tanggal 10 -----  
(sepuluh) Juni 2025 (dua ribu dua puluh ---  
lima);-----

d. Tuan EDMAR PITERDONO HAMZAH sebagai-----

Komisaris terhitung sejak tanggal 10 -----  
(sepuluh) Juni 2025 (dua ribu dua puluh ---  
lima);-----

e. Tuan CARLO BRIX TEWU sebagai Komisaris-----

terhitung sejak tanggal 10 (sepuluh) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----

dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----

2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:-----

a. Tuan SUHEDI sebagai Direktur Operasi dan Produksi;-----

b. Tuan SUHERMAN sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;-----

c. Tuan RAFLI YANDRA sebagai Direktur Pengembangan Usaha;-----

d. Tuan KURNIA TOHA sebagai Komisaris Independen;-----

e. Tuan RAHMAT HIDAYAT sebagai Komisaris Independen;-----

dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.-----

3. Merubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:-----

a. nomenklatur semula Direktur Pengembangan Usaha menjadi Direktur Komersial; dan-----

b. nomenklatur semula tidak ada menjadi Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk.-----

4. Mengangkat anggota-anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan sebagai berikut:-----

- a. Tuan ILHAM YACOB sebagai Direktur Operasi dan Produksi;-----
  - b. Tuan IHSANUDDIN USMAN sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;-----
  - c. Nyonya VERISCA HUTANTO sebagai Direktur Komersial;-----
  - d. Tuan UNA LINDASARI sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;-----
  - e. Tuan TURINO YULIANTO sebagai Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk;-----
  - f. Tuan BAMBANG ISMAWAN sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;-----
  - g. Nyonya DEWI HANGGRAENI sebagai Komisaris Independen;-----
  - h. Tuan SUKO HARTONO sebagai Komisaris Independen;-----
  - i. Tuan DALU AGUNG DARMAWAN sebagai Komisaris;-----
  - j. Tuan ZAELANI sebagai Komisaris;-----
  - k. Tuan FERAL MARTIFAUZI sebagai Komisaris;-----
  - l. Tuan LANA SARIA sebagai Komisaris.-----
- terhitung sejak tanggal keputusan RUPST 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak --  
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

6. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan-----  
Komisaris yang akan diangkat sebagaimana -----  
dimaksud di atas dan masih menjabat pada -----  
jabatan yang lain yang dilarang oleh -----  
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap -  
dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris ---  
Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, ----  
maka yang bersangkutan harus mengundurkan ----  
diri atau diberhentikan dari jabatan -----  
tersebut.-----

7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan--  
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --  
Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka -  
susunan anggota Direksi dan anggota Dewan ----  
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:--

a. Direksi-----

1) Direktur Utama : Tuan ARSAL ISMAIL;-

2) Direktur Operasi-----

dan Produksi : Tuan ILHAM YACOB;--

3) Direktur Komersial : Nyonya VERISCA----

HUTANTO;-----

4) Direktur Keuangan-----

dan Manajemen-----

Risiko : Nyonya UNA-----

LINDASARI;-----

5) Direktur Hilirisasi-----

dan Diversifikasi-----

- |  |  |
|--|--|
| Produk   | : Tuan TURINO-----<br>YULIANTO;-----   |
| 6) Direktur Sumber                               | -----                                  |
| Daya Manusia                                     | : Tuan IHSANUDDIN---<br>USMAN.-----    |
| b. Dewan Komisaris                               | -----                                  |
| 1) Komisaris Utama                               | -----                                  |
| Merangkap  | -----                                  |
| Komisaris  | -----                                  |
| Independen                                       | : Tuan BAMBANG-----<br>ISMAWAN;-----   |
| 2) Komisaris                                     | -----                                  |
| Independen                                       | : Nyonya DEWI-----<br>HANGGRAENI;----- |
| 3) Komisaris                                     | -----                                  |
| Independen                                       | : Tuan SUKO HARTONO;-                  |
| 4) Komisaris                                     | : Tuan DALU AGUNG---<br>DARMAWAN;----- |
| 5) Komisaris                                     | : Tuan ZAELANI;-----                   |
| 6) Komisaris                                     | : Tuan FERIAL-----<br>MARTIFAUZI;----- |
| 7) Komisaris                                     | : Nyonya LANA SARIA..                  |
| 8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada | -----                                  |
| Direksi Perseroan untuk menyatakan segala        | ----                                   |
| sesuatu yang diputuskan RUPST Perseroan Tahun    | ---                                    |
| 2025 (dua ribu dua puluh lima) untuk Tahun       | ---                                    |
| Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)             | -----                                  |
| (termasuk menyatakan kembali susunan pengurus    | -----                                  |
| terakhir Perseroan untuk                         | -----                                  |

disampaikan/dilaporkan sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku) ---  
dalam bentuk akta Notaris serta menghadap ----  
Notaris atau pejabat yang berwenang, dan -----  
melakukan penyesuaian atau perbaikan-----  
perbaikan yang diperlukan apabila -----  
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang ----  
untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan ----  
RUPST Perseroan Tahun 2025 (dua ribu dua ----  
puluh lima) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu --  
dua puluh empat).-----  
Demikian telah disampaikan usulan Pemegang ---  
Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya untuk ----  
mendapat persetujuan dari para Pemegang -----  
Saham.-----  
- Oleh Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan ---  
agar Rapat dapat menyetujui usulan untuk mata ----  
acara rapat sebagaimana yang ditayangkan -----  
berikut.-----  
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat meminta kepada --  
Sekretaris Perusahaan untuk membacakan CV ----  
Pengurus Perseroan yang diusulkan sebagaimana  
terlampir.-----  
Rapat selanjutnya dikembalikan kepada -----  
Pimpinan Rapat.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan --  
kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan ----  
pendapat atau pertanyaan sehubungan usulan yang --  
telah disampaikan tadi dengan mengacu ketentuan --

yang telah disampaikan dalam tata tertib -----  
sebelumnya. Saya, Notaris akan meneliti keabsahan  
atau kewenangan dari penanya. Selanjutnya -----  
dipersilahkan kepada Sekretaris Perusahaan untuk  
membacakannya.-----

- Oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan bahwa --  
tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham ---  
yang hadir fisik, di E-meeting Hall, dan email --  
Perseroan.-----

- Mengingat tidak ada pertanyaan dari pemegang --  
saham yang hadir secara fisik, di E-meeting Hall,  
dan email Perseroan, maka selanjutnya oleh -----  
Pimpinan Rapat dilanjutkan ke proses pemungutan -  
dan/atau perhitungan suara.-----

- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah  
Para pemegang saham yang hadir secara fisik -----  
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-6 ---  
(keenam).-----

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

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar-----  
| 972.904.176 (sembilan ratus tujuh puluh dua --

juta sembilan ratus empat ribu seratus tujuh --  
[uluh enam) saham atau 11,0239369% (sebelas --  
koma nol dua tiga sembilan tiga enam sembilan  
persen);-----

2. Jumlah suara yang abstain sebesar 80.684.500 --  
delapan puluh juta enam ratus delapan puluh --  
empat ribu lima ratus) saham atau 0,9142327% --  
(nol koma sembilan satu empat dua tiga dua ---  
tujuh persen);-----

3. Jumlah suara yang setuju sebesar 7.771.790.000  
(tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu ---  
juta tujuh ratus sembilan puluh) saham atau --  
88,0618304% (delapan puluh delapan koma nol --  
enam satu delapan tiga nol empat 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 keenam -----  
tersebut.-----

- Setelah keputusan mata acara rapat ke-6 -----  
(keenam) tersebut, maka sesuai ketentuan Anggaran  
Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang -----  
berlaku, maka diundang kepada Pengurus yang -----  
diberhentikan untuk menyampaikan pendapatnya.-----

1. Oleh Tuan IRWANDY ARIF disampaikan-----

Tanggapannya sebagai berikut:-----

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, -  
salam sejahtera untuk kita semua, yang ----  
saya, hormati, para Direksi, Komisaris, ---  
bapak dan ibu yang saya hormati, pertama---  
tama mari kita ucapkan syukur -----  
alhamdulillah kepada Allah yang Maha -----  
Kuasa, bahwa acara RUPS ini telah -----  
terlaksana dengan baik dan lancar, -----  
tentunya kami juga mengucapkan terima ----  
kasih kepada bapak dan ibu yang hadir pada  
hari ini, perwakilan dari MIND ID, dari ---  
BUMN, dari daerah, Bapak Wakil Gubernur, --  
dan perwakilan kepala Daerah lainnya dan --  
bapak ibu yang hadir semua, semua teman----  
teman dari Bukit Asam dan Notaris, Datindo  
dan yang lainnya, saya sebagai Komisaris --  
Utama mengucapkan terima kasih atas -----  
kerjasama dengan para Komisaris, para ----  
Direksi, serta tentunya Sekretaris -----  
Perusahaan dan teman-teman tentunya yang --  
berada di jajaran manajemen, akhir kata ---  
sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah ----  
bahwa RUPS ini telah terlaksana dengan ----  
baik, Assalamualaikum Warrahmatullahi ----  
Wabarakatuh".-----

2. Oleh Tuan SUHERMAN, disampaikan tanggapannya -  
sebagai berikut:-----  
"Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,--  
| pertama-tama perkenalkan saya mengucapkan -

terima kasih kepada seluruh pemegang -----  
saham, kepada Direksi MIND ID, kemudian ---  
Dewan Komisaris dan rekan-rekan Direksi ---  
atas kepercayaan dan kerjasama yang -----  
terjalin lebih kurang dari tahun 2021 (dua  
ribu dua puluh satu) sampai tahun 2025 ----  
(dua ribu dua puluh lima) pada hari ini, --  
merupakan kehormatan bagi saya yang telah -  
menjadi keluarga besar PTBA, karena sejak -  
awal saya juga meniti karir sebagai -----  
pegawai di Bukit Asam, dari tahun 1991 ----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh ----  
satu) dan diangkat Direksi pada tahun 2021  
(dua ribu dua puluh satu), segala -----  
pengalaman dan ini akan selalu dikenang ---  
dengan penuh rasa bangga dan syukur telah -  
menjadi bagian dari keluarga PTBA, saya ---  
juga menyampaikan permohonan maaf secara --  
pribadi yang tulus apabila selama -----  
berinteraksi kepada Direksi khususnya ----  
Direktur SDM dan yang terakhir beberapa ---  
bulan menjadi Plt Direktur Keuangan dan ---  
Manajemen Resiko, ada hal-hal yang kurang -  
berkenan, semoga PTBA harapan saya tumbuh -  
terus menjadi perusahaan energi kelas ----  
dunia sebagaimana visinya dan menjadi ----  
besar dan terus menjadi perusahaan yang ---  
patut kita banggakan, demikian terima ----  
kasih, Wassalamualaikum Warrahmatullahi ---

Wabarakatuh".-----

3. Oleh Tuan SUHEDI, disampaikan tanggapannya----  
sebagai berikut:-----

"Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,  
selamat sore salam sejahtera untuk kita ---  
semua, yang saya hormati, dari Kementerian  
BUMN, dari MIND ID, perwakilan dari -----  
Gubernur, para Direksi dan Komisaris dan --  
bapak ibu sekalian, alhamdulillah Puji ----  
syukur RUPS pada hari ini dapat berjalan --  
dengan baik, tentunya pada kesempatan ini -  
saya mengucapkan terimakasih pada -----  
Kementerian BUMN yang telah memberikan ----  
kepercayaan kepada saya, menjadi Direktur -  
Operasi Produksi sejak 5 (Lima) April 2021  
(dua ribu dua puluh satu), saya juga sama -  
dengan Pak SUHERMAN, meniti karir dari ----  
1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh  
satu), jadi saya sekitar 34 (tiga puluh ---  
empat) tahun bekerja di PTBA, pada -----  
kesempatan ini saya mohon maaf pada bapak -  
ibu sekalian yang sering berinteraksi, ----  
terutama di produksi ini, apabila ada hal-  
hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf,  
mudah-mudahan PT BUKIT Asam dengan -----  
pengurusan yang baru ini kita harapkan ----  
akan lebih baik sesuai dengan visi misi ---  
yang sudah ditetapkan, itu saja yang dapat  
saya sampaikan, saya akhiri, -----

Wassalamualaikum Warrahmatullahi -----  
Wabarakatuh".-----

4. Oleh Tuan RAFLI YANDRA, disampaikan-----  
tanggapannya sebagai berikut:-----

"Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,  
tentunya yang terhormat perwakilan dari ---  
Kementerian BUMN, dan dari MIND ID, para --  
Stakeholder yang hadir diruangan ini, ----  
pertama-tama saya ucapkan terima kasih, ---  
sama seperti rekan-rekan saya sebelumnya, -  
saya masuk PTBA pada tahun 1996 (seribu ---  
sembilan ratus sembilan puluh enam), -----  
kemudian diangkat Direksi pada tahun 2021 -  
(dua ribu dua puluh satu) sebagai Direktur  
Pengembangan Usaha, tentunya ini terima ---  
kasih yang sangat besar diberikan -----  
kesempatan dan ikut berkontribusi -----  
melakukan manajemen di PTBA, sehingga pada  
hari ini, selesai tugas saya, saya -----  
mengucapkan permohonan maaf, baik kepada --  
internal, teman-teman di PTBA maupun -----  
kepada Stakeholder yang belum bisa kita ---  
handle dengan baik sejauh ini, tentunya ---  
kita berharap PTBA selalu sukses nan jaya -  
kepada pengurus baru dan kami mengharapkan  
kepada teman-teman semua mensupport -----  
pengurus-pengurus baru, terutama tetap ----  
kepada kepemimpinan Pak Dirut, Pak ARSAL --  
ISMAIL, terima kasih, Wassalamualaikum ----

Warrahmatullahi Wabarakatuh".-----

Selain itu, pada Rapat juga diberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang --- diberhentikan untuk menyampaikan pendapat dan ---- kesan pesan, namun dari anggota Dewan Komisaris - lainnya yang hadir tidak ada yang menyampaikan -- kembali pendapat dan kesan pesannya.-----

Terima kasih atas pendapat dan kesan pesan yang - disampaikan.-----

- 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 17.09 WIB (tujuh belas lewat sembilan 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. Tuan SIGIT ROSIDI,

2. Nona SAARAH FAADHILAH,

- 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.-----  
Dilaksanakan 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.)



