



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020  
PT BUKIT ASAM Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 ("Rapat") sebagai berikut:

**Tanggal, Waktu, dan Tempat**

Rapat diselenggarakan pada tanggal 05 April 2021 pukul 09.46 WIB sampai dengan 11.30 WIB di Grand on Thamrin Ballroom - Hotel Pullman, Jakarta Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, 10350 Jakarta Pusat, Indonesia.

**Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020, Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020;
2. Pengesahan Laporan Tahunan Termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit Et De Charge*) Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, Termasuk Pembagian Dividen Untuk Tahun Buku 2020;
4. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2021;
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021;
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020;
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dan Nomenklatur Pengurus Perseroan.

**Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama/Independen	:	Agus Suhartono
Komisaris Independen	:	Andi Pahril Pawi
Komisaris	:	Jhoni Ginting
Komisaris	:	Irwandy Arif
Komisaris	:	E. Piterdono HZ
Komisaris	:	Carlo Brix Tewu

Direksi		
Direktur Utama	:	Arviyan Arifin
Direktur Niaga/ PIt. Direktur Keuangan	:	Adib Ubaidillah
Direktur Pengembangan Usaha	:	Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Joko Pramono
Direktur Operasi dan Produksi	:	Hadis Surya Palapa

**Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dan Persentasenya**

Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 8.968.646.380 saham termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 80,19% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebesar 336.598.000 lembar saham.

**Tata Tertib Rapat dan Penunjukan Pihak Independen**

- Rapat dipimpin Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Februari 2021.

- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat Tahunan para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau *e-Proxy*.
- Guna menjamin independensi, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn untuk membantu melakukan perhitungan suara pada Rapat.

#### Rincian keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Rapat Ke-1 (Kesatu)	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	1 (satu) Penanya		
Summary Pertanyaan dan Jawaban	<p>1. Apakah Proyek dikembangkan untuk proses batu bara menjadi gas LPG itu secara perhitungan bisa cukup <i>feasible</i>? Minta Kira kira berapa IRRnya?  <i>Jawaban:</i>  Rencana hilirasi batu bara ini melalui gasifikasi batu bara menjadi DME pengganti LPG sudah melalui kajian yang mendalam terkait investasi ini. Dari kajian kami, sisi keekonomian sudah menunjukkan kelayakan IRR yang memadai.</p> <p>2. Apakah ada rencana PTBA untuk masuk ke <i>renewable energy</i>? Jika ada bagaimana pendapat <i>top</i> manajemen apakah punya prospek yang baik?  <i>Jawaban:</i>  Sejalan dengan tagline <i>beyondcoal</i>, PTBA akan fokus pada <i>renewable energy</i>. Dalam Rencana Jangka Panjang (RJPP), <i>renewable energy</i> merupakan salah satu sasaran dimana perusahaan berencana mengembangkan PLTS pada lahan paska tambang. Saat ini, PTBA telah mengirimkan surat ke kementerian ESDM dan PLN untuk memulai membangun PLTS.</p> <p>3. Untuk tahun 2021, berapa besar target <i>top line</i> dan <i>bottom line</i> PTBA?  <i>Jawaban:</i>  Target <i>bottom line</i> dengan <i>top line</i> sedikit sulit disampaikan, mengingat berbicara target <i>top line</i> akan bergantung pada harga batubara. Tetapi, rencana produksi PTBA 2021, lebih besar dari tahun 2020 dengan harapan membaiknya harga batu bara dan pulihnya ekonomi.</p>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.951.461.480 suara atau 99,81 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.285.200 suara atau 0,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	11.899.700 suara atau 0,13% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.</p> <p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00267/2.1025/AU.1/02/0241-2/1/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua)	Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan		

	pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.960.467.980 suara atau 99,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.285.200 suara atau 0,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.893.200 suara atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporan Nomor: 00294/2.1025/AU.2/11/0241-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk, tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Mata Acara Rapat Ke-3 (Ketiga)	Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.964.744.680 suara atau 99,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.901.700 suara atau 0,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan penggunaan Laba Tahun Buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Bukit Asam Tbk sebesar Rp2.386.818.776.958 (Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dividen sebesar 35% atau Rp835.386.571.935 (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).</li> <li>Sisanya sebesar 65% atau Rp1.551.432.205.023 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah) dicatat sebagai saldo laba.</li> </ol> </li> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>		

Mata Acara Rapat Ke-4 (Keempat)	Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.616.682.973 suara atau 96,08% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.904.700 suara atau 0,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	348.058.707 suara atau 3,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.</li> </ol>		

	2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2021.
--	---

Mata Acara Rapat Ke-5 (Kelima)	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.808.512.779 suara atau 98,21% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.901.700 suara atau 0,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	156.231.901 suara atau 1,74% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Periode lainnya dalam Tahun Buku 2021, melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2021, serta Laporan hasil Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun Buku 2021.</li> <li>Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;</li> <li>Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan</li> <li>Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.</li> </ol> </li> </ol>		

Mata Acara Rapat Ke-6 (Keenam)	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.224.549.121 suara atau 91,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.901.700 suara atau 0,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	740.195.559 suara atau 8,25% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada pemegang saham;</li> <li>Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan tersebut di atas;</li> <li>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</li> </ol>		

Mata Acara Rapat Ke-7 (Ketujuh)	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dan Nomenklatur Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		

Bertanya/Memberikan Pendapat																																	
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																														
	8.170.249.221 suara atau 91,10% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	55.282.900 suara atau 0,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	743.114.259 suara atau 8,28% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat																														
Keputusan Rapat	<p>1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Mega Satria sebagai Direktur Keuangan Perseroan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021, dan memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini:</p> <p>a. Sdr. Arviyan Arifin - sebagai Direktur Utama  b. Sdr. Adib Ubaidillah - sebagai Direktur Niaga  c. Sdr. Joko Pramono - sebagai Direktur SDM dan Umum  d. Sdr. Hadis Surya Palapa - sebagai Direktur Operasi dan Produksi</p> <p>dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.</p> <p>2. Mengubah Nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Direktur SDM dan Umum</td> <td>Direktur Sumber Daya Manusia</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Direktur Keuangan</td> <td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Direktur Niaga</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:</p> <p>a. Sdr. Suryo Eko Hadianto - sebagai Direktur Utama  b. Sdr. Dwi Fatan Lilyana - sebagai Direktur Sumber Daya Manusia  c. Sdr. Farida Thamrin - sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko  d. Sdr. Suhedi - sebagai Direktur Operasi dan Produksi</p> <p>4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan 3, maka susunan keanggotaan Direksi menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Suryo Eko Hadianto</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Farida Thamrin</td> <td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Suhedi</td> <td>Direktur Operasi dan Produksi</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dwi Fatan Lilyana</td> <td>Direktur Sumber Daya Manusia</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin</td> <td>Direktur Pengembangan Usaha</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi anak perusahaan BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.</p> <p>7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.</p>			No	Semula	Menjadi	a.	Direktur SDM dan Umum	Direktur Sumber Daya Manusia	b.	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	c.	Direktur Niaga	-	No	Nama	Jabatan	1.	Suryo Eko Hadianto	Direktur Utama	2.	Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	3.	Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi	4.	Dwi Fatan Lilyana	Direktur Sumber Daya Manusia	5.	Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin	Direktur Pengembangan Usaha
No	Semula	Menjadi																															
a.	Direktur SDM dan Umum	Direktur Sumber Daya Manusia																															
b.	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko																															
c.	Direktur Niaga	-																															
No	Nama	Jabatan																															
1.	Suryo Eko Hadianto	Direktur Utama																															
2.	Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko																															
3.	Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi																															
4.	Dwi Fatan Lilyana	Direktur Sumber Daya Manusia																															
5.	Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin	Direktur Pengembangan Usaha																															

#### Jadwal Dan Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ke-3 (ketiga) sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan Rp835.386.571.935 (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau dengan dividen tunai perlembar saham sebesar Rp74,694385 (Tujuh Puluh Empat Koma Enam Sembilan Empat Tiga Delapan Lima Rupiah), maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut:

## Jadwal

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	13 April 2021 15 April 2021
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	14 April 2021 16 April 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	15 April 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	7 Mei 2021

### Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 15 April 2021 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 15 April 2021.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 7 Mei 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 7 April 2021  
PT Bukit Asam Tbk  
DIREKSI