



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019  
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 2019 (“Rapat”) sebagai berikut:

**Tanggal, Waktu, dan Tempat**

Rapat diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 09.46 WIB sampai dengan 11.36 WIB di Grand Ballroom Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta.

**Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 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 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, 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 2019.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019.
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
7. Persetujuan perubahan susunan 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	: Soenggoel Pardamean Sitorus
Komisaris	: Jhoni Ginting
Komisaris	: Robert Heri
Komisaris	: Taufik Madjid
Komisaris	: Heru Setyobudi Suprayogo

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

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

Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 8.842.156.786 saham termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 79,06% 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**

- Rapat dipimpin Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Maret 2020.

- 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*.

#### Rincian keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Rapat Ke-1 (Kesatu)	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan p Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	1 (satu) Penanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.836.070.976 suara atau 99,93 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.063.010 suara atau 0,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.022.800 suara atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan Laporan No. 00249/2.1025/AU.1/02/0241-1/1/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 dengan memberikan opini pada laporan keuangan konsolidasian disajikan secara "wajar", dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, 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 2019, 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.</li> </ol>		
Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua)	Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, 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 2019.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	1 (satu) Penanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.835.000.676 suara atau 99,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.002.010 suara atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.154.100 suara atau 0,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan Laporan No. 00854/2.1025/AU.2/02/0241-1/1/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, 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 2019, 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 2019		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	1 (satu) memberikan pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.840.326.076 suara atau 99,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.710 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.789.000 suara atau 0,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan penggunaan Laba Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Bukit Asam Tbk sebesar Rp4.056.888.839.660 (Empat Triliun Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Dividen sebesar 90% atau Rp3.651.199.955.694 (Tiga Triliun Enam Ratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).</li> <li>Sisanya sebesar 10% atau Rp405.688.883.966 (Empat Ratus Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam 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 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>		

Mata Acara Rapat Ke-4 (Keempat)	Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	1 (satu) memberikan pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.543.686.663 suara atau 96,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	274.110 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	298.196.013 suara atau 3,37% 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 2019 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020.</li> <li>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 2019 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020.</li> </ol>		

Mata Acara Rapat Ke-5 (Kelima)	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Dan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.507.327.653 suara atau 96,21% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	7.695.710 suara atau 0,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	327.133.423 suara atau 3,70% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan, anggota jaringan firma dari PwC Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan Periode lainnya dalam Tahun Buku</li> </ol>		

	<p>2020, melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2020, serta Laporan hasil Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun Buku 2020.</p> <p>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:</p> <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>
--	--

Mata Acara Rapat Ke-6 (Keenam)	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.927.921.136 suara atau 89,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	217.310 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	914.018.340 suara atau 10,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017;</li> <li>Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) keputusan tersebut diatas;</li> <li>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian kembali KBLI 2017 termasuk melakukan penambahan bidang usaha yang belum diputuskan untuk kemudian dinyatakan dalam akta notaris sepanjang hal tersebut dianggap perlu guna mendukung kegiatan usaha perseroan;</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 menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, susunan pemegang saham terakhir 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 Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Memberikan Pendapat	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.897.804.079 suara atau 89,32% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	44.710 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	944.307.997 suara atau 10,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberhentikan dengan hormat Sdr. Suryo Eko Hadiano dan mengangkat Sdr. Hadis Surya Palapa sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT Bukit Asam Tbk.</li> <li>Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Robert Heri - sebagai Komisaris</li> <li>Sdr. Taufik Madjid - sebagai Komisaris</li> <li>Sdr. Heru Setyobudi Suprayogo - sebagai Komisaris</li> <li>Sdr. Soenggoel Pardamean Sitorus - sebagai Komisaris Independen</li> </ol> </li> </ol>		

	<p>3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk:</p> <p>a. Sdr. E. Piterdono HZ - sebagai Komisaris</p> <p>b. Sdr. Carlo Brix Tewu - sebagai Komisaris</p> <p>c. Sdr. Andi Pahril Pawi - sebagai Komisaris Independen</p> <p>d. Sdr. Irwandy Arif - sebagai Komisaris</p> <p>4. Masa Jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan 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 dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><b>a. Direksi</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Arviyan Arifin</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Adib Ubaidillah</td> <td>Direktur Niaga</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin</td> <td>Direktur Pengembangan Usaha</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Joko Pramono</td> <td>Direktur Sumber Daya Manusia</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Mega Satria</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Hadis Surya Palapa</td> <td>Direktur Operasi dan Produksi</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>b. Dewan Komisaris</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Agus Suhartono</td> <td>Komisaris Utama/Independen</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Jhoni Ginting</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>E. Piterdono HZ</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Carlo Brix Tewu</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Andi Pahril Pawi</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Irwandy Arif</td> <td>Komisaris</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk menyatakan sesuatu dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.</p>	No	Nama	Jabatan	1.	Arviyan Arifin	Direktur Utama	2.	Adib Ubaidillah	Direktur Niaga	3.	Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin	Direktur Pengembangan Usaha	4.	Joko Pramono	Direktur Sumber Daya Manusia	5.	Mega Satria	Direktur Keuangan	6.	Hadis Surya Palapa	Direktur Operasi dan Produksi	No	Nama	Jabatan	1.	Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen	2.	Jhoni Ginting	Komisaris	3.	E. Piterdono HZ	Komisaris	4.	Carlo Brix Tewu	Komisaris	5.	Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen	6.	Irwandy Arif	Komisaris
No	Nama	Jabatan																																									
1.	Arviyan Arifin	Direktur Utama																																									
2.	Adib Ubaidillah	Direktur Niaga																																									
3.	Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin	Direktur Pengembangan Usaha																																									
4.	Joko Pramono	Direktur Sumber Daya Manusia																																									
5.	Mega Satria	Direktur Keuangan																																									
6.	Hadis Surya Palapa	Direktur Operasi dan Produksi																																									
No	Nama	Jabatan																																									
1.	Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen																																									
2.	Jhoni Ginting	Komisaris																																									
3.	E. Piterdono HZ	Komisaris																																									
4.	Carlo Brix Tewu	Komisaris																																									
5.	Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen																																									
6.	Irwandy Arif	Komisaris																																									

#### 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 sebesar Rp3.651.199.955.694 (Tiga Triliun Enam Ratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau Rp326,464589 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Koma Empat Enam Empat Lima Delapan Sembilan Rupiah) per lembar saham maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 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>	18 Juni 2020 22 Juni 2020
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>	19 Juni 2020 23 Juni 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	22 Juni 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	10 Juli 2020

#### 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 22 Juni 2020 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 22 Juni 2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 10 Juli 2020 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. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 22 Juni 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. 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 BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 12 Juni 2020  
PT Bukit Asam Tbk  
DIREKSI