



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal / Day/Date : Kamis, 31 Oktober 2024 / Thursday, 31 October 2024
Waktu / Time : 10.21 WIB AM – 10.36 WIB AM
Tempat / Venue : Meeting Room 7, Lantai UG/Floor
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda
Jakarta Selatan 12240

Mata Acara Tunggal Rapat:

Persetujuan atas perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / President Director
Direktur / Director
Direktur / Director
Direktur / Director

: Roy Arman Arfandy
: Suparsin Darmo Liwan
: Tonny H. Gultom
: Lim Sian Choo

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama / President Commissioner : Donald J. Hermanus
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Suryadi Sasmita

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **DONALD J. HERMANUS** selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **58.041.586.775** (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) saham atau mewakili **91,98%** (Sembilan Puluh Satu Koma Sembilan Delapan Persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **63.098.600.000** (Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu) saham.

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk (the "Company")

Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta, herewith announces that the Company has conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") as follow:

A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA ITEM OF THE MEETING

The Sole Meeting Agenda:

Approval of changes in the use of the Company's Public Offering Proceeds.

B. MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS OF THE COMPANY PRESENT AT THE MEETING

C. CHAIRMAN OF THE MEETING

The Meeting was chaired by **DONALD J. HERANUS** as the President Commissioner of the Company.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The Meeting were attended by the shareholders and/or shareholder's proxies representing **58,041,586,775** (Fifty Eight Billion Forty One Million Five Hundred Eighty Six Thousand Seven Hundred Seventy Five) shares or representing **91.98%** (Ninety One Point Nine Eight Percent) of total of shares issued and fully paid by the Company, viz. amount **63,098,600,000** (Sixty-Three Billion Ninety Eight Million Six Hundred Thousand) shares.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan **PT ADIMITRA JASA KORPORA**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Dalam hal Rapat, tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas mata acara tunggal Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Tunggal Rapat <i>The Sole Meeting Agenda</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Against</i>	Setuju <i>Agree</i>	Total Setuju <i>Total of Agree</i>	Pertanyaan / Pendapat <i>Question / Opinion</i>
	119.664.100	25.408.300	57.896.514.375	58.016.178.475 (99,95%)	-

H. HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA TUNGGAL RAPAT

Menyetujui perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi:

- Sebesar Rp147.187.447.345,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian alat berat yang mendukung kegiatan pertambangan, seiring dengan meningkatnya produksi nikel dan kegiatan eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Pulau Obi dalam kurun waktu sampai dengan sekitar tahun 2027.

E. OPPORTUNITY TO PROPOSE QUESTION AND/OR OPINION

Prior to adopt the resolutions, Chairman of the Meeting afforded the Shareholders the opportunity to raise any question in each discussion of the agenda items of the Meeting. At the Meeting, there were no shareholders or their proxies who extend their questions and/or opinion.

F. ADOPTING RESOLUTIONS MECHANISM

Whereas to adopt the resolution of the Meeting, all resolutions were carried out based on deliberation for consensus, however, if there were some shareholders or proxies disagreeing or giving an empty vote or abstain, the resolutions would be adopted through voting which has been submitted by shareholders through eASY.KSEI and proxies which given through grant of power of attorney to the officer who appointed by the Securities Administration Bureau, PT ADIMITRA JASA KORPORA, and with counting of votes of shareholders who attend in the Meeting.

At the Meeting, there was no shareholders or their proxies who extend their questions on the sole agenda Meeting.

G. VOTING RESULTS

The results of adopting resolutions at the Meeting are as follows:

H. RESOLUTION RESULTS OF THE SOLE AGENDA MEETING

To approve the changes in the use of the Company's Public Offering Proceeds:

- Amounting of IDR147,187,447,345,- (One Hundred Forty Seven Billion One Hundred Eighty Seven Million Four Hundred Forty Seven Thousand Three Hundred Forty Five Rupiah) will be used for the Company's working capital expenditure, including but not limited to the purchase of heavy equipment to support mining activities, along with the increasing nickel production and exploration activities for the purpose of mining techniques development in Obi Island in the period up to approximately 2027.*



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk

-
- | | |
|---|---|
| <p>2. Sebesar Rp1.603.815.400.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) akan digunakan untuk penambahan kepemilikan saham di Entitas Asosiasi Perseroan, pada perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel.</p> | <p>2. <i>Amounting of IDR1,603,815,400,000,- (One Trillion Six Hundred Three Billion Eight Hundred Fifteen Million Four Hundred Thousand Rupiah) will be used for additional share ownership in the Company's Associated Entity, a nickel ore processing and/or refining company.</i></p> |
|---|---|

Jakarta, 4 November 2024

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk

Direksi / Board of Directors