

Nomor Surat	B/102/111000/KS.03/IV/2021
Nama Perusahaan	Bukit Asam Tbk
Kode Emiten	PTBA
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor B/069/111000/KS.03/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.968.646.380 saham atau 80,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.

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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.951.461.480	99,81%	11.899.700	0,13%	5.285.200	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & 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 (volledig acquit et de charge) 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.

Agenda 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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.960.467.980	99,91%	2.893.200	0,03%	5.285.200	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan 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 (volledig acquit et de charge) 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.

Agenda 3

Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.964.744.680	99,96%	0	0%	3.901.700	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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:
 - 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).
 - 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.
- 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.

Agenda 4

Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.616.682.973	96,08%	348.058.707	3,88%	3.904.700	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan

1. 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.
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.

Agenda 5

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.808.512.779	98,21%	156.231.901	1,74%	3.901.700	0,05%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & 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.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:
 - a. 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;
 - b. 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
 - c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Agenda 6.

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.224.549.121	91,71%	740.195.559	8,25%	3.901.700	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada pemegang saham;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan tersebut di atas;
3. 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.

Agenda 7.

Perubahan Susunan Pengurus dan Nomenklatur Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.170.24 9.221	91,1%	743.114. 259	8,28%	55.282.9 00	0,62%	Setuju

Hasil Keputusan

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:

- a. Sdr. Arvian 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

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

2. Mengubah Nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| No | Semula | Menjadi |
| a. | Direktur SDM dan Umum | Direktur Sumber Daya Manusia |
| b. | Direktur Keuangan | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko |
| c. | Direktur Niaga | - |

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

- 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

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.

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:

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 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 |

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.

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

91,1%

8,28%

0,62%

keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Suryo Eko Hadiano	DIREKTUR UTAMA	05 April 2021	05 April 2026	1	
Bapak	Farida Thamrin	DIREKTUR	05 April 2021	05 April 2026	1	
Bapak	Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin	DIREKTUR	20 April 2017	20 April 2022	1	
Bapak	Dwi Fatan Lilyana	DIREKTUR	05 April 2021	05 April 2026	1	
Bapak	Suhedi	DIREKTUR	05 April 2021	05 April 2026	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Agus Suhartono	KOMISARIS UTAMA	11 April 2018	11 April 2023	2	X
Bapak	Andi Pahril Pawi	KOMISARIS	10 Juni 2020	10 Juni 2025	1	X
Bapak	Jhoni Ginting	KOMISARIS	28 Desember 2018	28 Desember 2023	1	
Bapak	E. Piterdono HZ	KOMISARIS	10 Juni 2020	10 Juni 2025	1	
Bapak	Carlo Brix Tewu	KOMISARIS	10 Juni 2020	10 Juni 2025	1	
Bapak	Irwandy Arif	KOMISARIS	10 Juni 2020	10 Juni 2025	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Bukit Asam Tbk

Apollonius Andwie C

Sekretaris Perusahaan

Bukit Asam Tbk

Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor

Telepon : (021) 5254014, Fax : 021 - 5254002, www.ptba.co.id

Tanggal dan Waktu

07-04-2021 10:47

Lampiran	1. 102 Ringkasan Risalah RUPS PTBA.pdf
	2. BUKTI IKLAN RUPS PTBA TAHUN 2020.pdf
	3. Ringkasan RUPS PTBA English.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bukit Asam Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bukit Asam Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	B/102/111000/KS.03/IV/2021
Issuer Name	Bukit Asam Tbk
Issuer Code	PTBA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number B/069/111000/KS.03/III/2021 Date 12 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 05 April 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.968.646.380 shares or 80,19% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.

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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.951.461.480	99,81%	11.899.700	0,13%	5.285.200	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & 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 (volledig acquit et de charge) 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.

Agenda 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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.960.467.980	99,91%	2.893.200	0,03%	5.285.200	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan 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 (volledig acquit et de charge) 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.

Agenda 3

Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.964.744.680	99,96%	0	0%	3.901.700	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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:
 - 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).
 - 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.
- 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.

Agenda 4

Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.616.682.973	96,08%	348.058.707	3,88%	3.904.700	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan

1. 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.
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.

Agenda 5

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.808.512.779	98,21%	156.231.901	1,74%	3.901.700	0,05%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & 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.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:
 - a. 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;
 - b. 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
 - c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Agenda 6.

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.224.549.121	91,71%	740.195.559	8,25%	3.901.700	0,04%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada pemegang saham;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan tersebut di atas;
3. 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.

Agenda 7.

Perubahan Susunan Pengurus dan Nomenklatur Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,19%	8.170.24 9.221	91,1%	743.114. 259	8,28%	55.282.9 00	0,62%	Setuju

Hasil Keputusan

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:

- a. Sdr. Arvian 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

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

2. Mengubah Nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| No | Semula | Menjadi |
| a. | Direktur SDM dan Umum | Direktur Sumber Daya Manusia |
| b. | Direktur Keuangan | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko |
| c. | Direktur Niaga | - |

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

- 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

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.

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:

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 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 |

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.

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.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suryo Eko Hadiano	PRESIDENT DIRECTOR	05 April 2021	05 April 2026	1	
Bapak	Farida Thamrin	DIRECTOR	05 April 2021	05 April 2026	1	
Bapak	Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin	DIRECTOR	20 April 2017	20 April 2022	1	
Bapak	Dwi Fatan Lilyana	DIRECTOR	05 April 2021	05 April 2026	1	
Bapak	Suhedi	DIRECTOR	05 April 2021	05 April 2026	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Agus Suhartono	PRESIDENT COMMISSIONER	11 April 2018	11 April 2023	2	X
Bapak	Andi Pahril Pawi	COMMISSIONER	10 June 2020	10 June 2025	1	X
Bapak	Jhoni Ginting	COMMISSIONER	28 December 2018	28 December 2023	1	
Bapak	E. Piterdono HZ	COMMISSIONER	10 June 2020	10 June 2025	1	
Bapak	Carlo Brix Tewu	COMMISSIONER	10 June 2020	10 June 2025	1	
Bapak	Irwandy Arif	COMMISSIONER	10 June 2020	10 June 2025	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Bukit Asam Tbk

Apollonius Andwie C

Sekretaris Perusahaan

Bukit Asam Tbk

Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor

Phone : (021) 5254014, Fax : 021 - 5254002, www.ptba.co.id

Date and Time	07-04-2021 10:47
Attachment	1. 102 Ringkasan Risalah RUPS PTBA.pdf
	2. BUKTI IKLAN RUPS PTBA TAHUN 2020.pdf
	3. Ringkasan RUPS PTBA English.pdf

This is an official document of Bukit Asam Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bukit Asam Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Jakarta, 07 April 2021

Nomor : B/102/111000/KS.03/IV/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2020**

Yang terhormat
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Direktur PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2021. Adapun Ringkasan Risalah ini disampaikan melalui :

1. Situs web penyelenggaraan e-RUPS pada easy.ksei.co.id;
2. Situs web Bursa Efek Indonesia pada www.idx.co.id;
3. Situs web Perseroan pada www.ptba.co.id;
4. Harian berperedaran nasional Bisnis Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan



Apollonius Andwie C

Tembusan:

1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup I BEI;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Direksi PTBA.

PT Bukit Asam Tbk.

Tanjung Enim
Sumatera Selatan, Indonesia
Telephone (+62 711) 311104, 310005
(+62 734) 451202, 451206
Facsimile (+62 734) 451095, 451099

Jakarta
Menara Kadin Indonesia Lt. 9 & 15
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12960, Indonesia
Telephone (+62 21) 5254014
Facsimile (+62 21) 5254002

Ombilin
Sawahlunto
Sumatera Barat, Indonesia
Telephone (+62 754) 61021
Facsimile (+62 754) 61402

Padang
Jl. Tanjung Perik No. 1
Teluk Bayur Sumatera Barat,
Indonesia
Telephone (+62 751) 62522,
63522, 31996
Facsimile (+62 751) 63533

Tanjungkarang
Jl. Soekarno Hatta KM. 15, Tarahan
Bandar Lampung, Indonesia
Telephone (+62 721) 31545, 31686
Facsimile (+62 721) 31577

Kertapati
Jl. Stasiun Kereta Api, Palembang
Sumatera Selatan, Indonesia
Telephone (+62 711) 512617
Facsimile (+62 711) 511388



**ANNOUNCEMENT MINUTES OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2020
PT BUKIT ASAM Tbk**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Plans and Conducting General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk ("Company") announces the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the Financial Year 2020 ("Meeting") as follows:

Date, Time, and Place

The Meeting was held on April, 05th 2021 at 09.46 until 11.30 WIB at the Grand on Thamrin Ballroom - Hotel Pullman, Jakarta Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, 10350 Jakarta Pusat, Indonesia.

Meeting Agendas

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors in accordance with the conditions and management during the Financial Year of 2020, including the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2020, and the ratification of the Financial Statement of the Company for 2020, as well as the granting of full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty during the Financial Year of 2020.
2. Ratification of the Annual Report including the Financial Report of the Partnership and Community Development Program during the Financial Year of 2020, as well as the granting of full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty in relation to the Partnership and Community Development Program during the Financial Year of 2020.
3. Determination of the net profit appropriation, including the distribution of dividends for the Financial Year of 2020.
4. Determination of *tantiem* (bonuses) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2020, and salaries/honorarium including facilities and incentives for the Financial Year of 2021.
5. Approval of the appointment of a Public Accountant's Office to audit the Financial Statement of the Company and the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2021.
6. Approval of the changes to the Articles of Association in accordance with the issuing of the Financial Service Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020.
7. Approval the change in the management and management's nomenclature of the Company.

Board of Directors and Board of Commissioners

The Meeting was attended by Company's Board of Commissioners and Directors, namely:

Board of Commissioners	
President Commissioner/Independent	: Agus Suhartono
Independent Commissioner	: Andi Pahril Pawi
Commissioner	: Jhoni Ginting
Commissioner	: Irwandy Arif
Commissioner	: E. Piterdono HZ
Commissioner	: Carlo Brix Tewu

Board of Directors	
President Director	: Arviyan Arifin
Director of Commerce/Acting Director of Finance	: Adib Ubaidillah
Director of Business Development	: Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin
Director of Human Resources	: Joko Pramono
Director of Operation and Production	: Hadis Surya Palapa

Total Shares With Authorize Voting Rights Attend and Percentage

The shareholders who attend the Meeting represent 8,968,646,380 shares including 5 (five) Dwiwarna A Series shares or 80.19% of all shares issued and fully paid in the Company after deducting the shares that were repurchased by the Company (treasury stock) amounting to 336,598,000 shares.

Meeting Code of Conduct and Appointment of Independent Party

- The Chairman of Meeting is Mr. Agus Suhartono as the President / Independent Commissioner who was appointed by the Board of Commissioners based on the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners dated February 15th 2021.
- In each Session of Meeting's Agenda, the Company's Shareholders were given the opportunity to ask any question related to Meeting's Agenda which currently being discussed.
- The resolution was taken by oral, raising hands and giving the Shareholders' voting card in the option of abstain, affirmatives and disapproving, unless the Shareholder who has issued electronic voting through to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or eproxy.
- In order to ensure independence, the Company has appointed the Company's Securities Administration Bureau namely PT Datindo Entrycom and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn to assist in the calculation of votes at the Meeting.

Summary of Minutes of Meeting

First Meeting Agenda	Approval of the Annual Report of the Board of Directors in accordance with the conditions and management during the Financial Year of 2020, including the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2020, and the ratification of the Financial Statement of the Company for 2020, as well as the granting of full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty during the Financial Year of 2020.		
Number of Shareholders who Ask Questions/Deliver the Opinion	1 (one) Shareholders		
Summary of Question and Answers	<p>1. Is the project developed to process coal into LPG in a calculation that is sufficiently feasible? Ask How much is the IRR? <i>Answer:</i> This coal downstream plan through gasification of coal into DME to replace LPG has gone through an in-depth study related to this investment. From our study, the economic side has shown the feasibility of an adequate IRR.</p> <p>2. Is there a PTBA plan to enter renewable energy? If there is what is the opinion of top management, do you have good prospects? <i>Answer:</i> In line with the tagline <i>beyondcoal</i>, PTBA will focus on renewable energy. In the long-term plan (RJPP), renewable energy is one of the targets where the company plans to develop PLTS on post-mining land. Currently, PTBA has sent a letter to the Ministry of Energy and Mineral Resources and PLN to start building PLTS.</p> <p>3. For 2021, how big is PTBA's top line and bottom line target? <i>Answer:</i> The bottom line target with the top line is a bit difficult to convey, considering that talking about the top line target will depend on the price of coal. However, the PTBA 2021 production plan, is bigger than 2020 with the hope of improving coal prices and recovering the economy.</p>		
The result of the decision making	Affirmative Votes	Abstain Votes	Disapproving Votes
	8,951,461,480 vote or 99.81 % from total shares with voting right attend in Meeting	5,285,200 vote or 0.06% from total shares with voting right attend in Meeting.	11,899,700 vote or 0.13% from total shares with voting right attend in Meeting.
Resolutions	<p>1. Approved the Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the 2020 Financial Year including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2020 Financial Year.</p> <p>2. Ratify the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 which have been audited by the Public Accountant Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as contained in their report Number: 00267 / 2.1025 / AU.1 / 02 / 0241-2 / 1 / III / 2021 dated 8 March 2021 with the opinion "Fair in all material respects, the consolidated financial position of PT Bukit Asam Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2020, as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia", as well as providing full payment and release of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that has been carried out during the 2020 Financial Year, as long as it is not a criminal act and / or violates the provisions and procedures. applicable laws and recorded in the Company's Financial Statements and do not contradict the provisions of laws and regulations.</p>		
Second Agenda	Ratification of the Annual Report including the Financial Report of the Partnership and Community Development Program during the Financial Year of 2020, as well as the granting of full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory duty in relation to the Partnership and Community Development Program during the Financial Year of 2020.		

Number of Shareholders who Ask Questions/Deliver the Opinion	None		
The result of the decision making	Affirmative Votes	Abstain Votes	Disapproving Votes
	8,960,467,980 vote or 99.91% from total shares with voting right attend in Meeting.	5,285,200 vote or 0.06% from total shares with voting right attend in Meeting.	2,893,200 vote or 0.03% from total shares with voting right attend in Meeting.
Resolutions	Ratify the Annual Report of the Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT Bukit Asam Tbk for the financial year ending on 31 December 2020 which was prepared based on the PKBL Financial Report audited by the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners Public Accountant Firm in accordance with the report Number : 00294 / 2.1025 / AU.2 / 11 / 0241-2 / 1 / III / 2021 dated March 10, 2021 with the opinion "Fair, in all material respects, the financial position of the Partnership and Community Development Program Unit of PT Bukit Asam Tbk, 31 December 2020, as well as its activities and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the "Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability in Indonesia", as well as providing full redemption and discharge of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervision of the Partnership and Community Development Program (PKBL) that has been carried out during the 2020 Financial Year, as long as it is not a criminal act and/or violating applicable legal provisions and procedures and recorded in the Company's Annual Partnership and Community Development Program Report and does not conflict with the provisions of laws and regulations.		

Third Agenda	Determination of the net profit appropriation, including the distribution of dividends for the Financial Year of 2020.		
Number of Shareholders who Ask Questions/Deliver the Opinion	None		
The result of the decision making	Affirmative Votes	Abstain Votes	Disapproving Votes
	8,964,744,680 vote or 99.96% from total shares with voting right attend in Meeting.	3,901,700 vote or 0.04% from total shares with voting right attend in Meeting.	0 vote or 0.00% from total shares with voting right attend in Meeting.
Resolutions	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determine the use of Profits for the 2020 Fiscal Year attributable to the Owner of the Parent Entity PT Bukit Asam Tbk in the amount of IDR 2,386,818,776,958 (Two Trillion Three Hundred Eighty Six Billion Eight Hundred Eighteen Million Seven Hundred Seventy Six Thousand Nine Hundred Fifty Eight Rupiah), as follows: <ol style="list-style-type: none"> a. Dividend of 35% or Rp835,386,571,935 (Eight Hundred Thirty-Five Billion Three Hundred Eighty Six Million Five Hundred Seventy One Thousand Nine Hundred Thirty Five Rupiah). b. The remaining 65% or Rp1,551,432,205,023 (One Trillion Five Hundred Fifty One Billion Four Hundred Thirty-Two Million Two Hundred Five Thousand Twenty Three Rupiah) is recorded as retained earnings. 2. Granting the authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to determine the schedule and procedure for dividend payments for the 2020 Fiscal Year in accordance with applicable regulations. 		

Fourth Agenda	Determination of <i>tantiem</i> (bonuses) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2020, and salaries/honorarium including facilities and incentives for the Financial Year of 2021.		
Number of Shareholders who Ask Questions/Deliver the Opinion	None		
The result of the decision making	Affirmative Votes	Abstain Votes	Disapproving Votes
	8,616,682,973 vote or 96.08% from total shares with voting right attend in Meeting.	3,904,700 vote or 0.04% from total shares with voting right attend in Meeting.	348,058,707 vote or 3.88% from total shares with voting right attend in Meeting.
Resolutions	<ol style="list-style-type: none"> 1. Granting authority and power to PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) as the Proxy of Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of <i>tantiem</i> for the 2020 Financial Year and determine the honorarium, allowances, facilities and other incentives for members of the Board of Commissioners for 2021. 		

	2. Granting authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) as the Proxy of the Dwiwarna Series A Shareholder to determine the amount of bonus for the 2020 Financial Year and determine the salary, allowances, facilities and other incentives for the Board of Directors. for the Year 2021.
--	---

Fifth Agenda	Approval of the appointment of a Public Accountant's Office to audit the Financial Statement of the Company and the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2021.
--------------	---

Number of Shareholders who Ask Questions/Deliver the Opinion	None
--	------

The result of the decision making	Affirmative Votes	Abstain Votes	Disapproving Votes
	8,808,512,779 vote or 98.21% from total shares with voting right attend in Meeting.	3,901,700 vote or 0.05% from total shares with voting right attend in Meeting.	156,231,901 vote or 1.74% from total shares with voting right attend in Meeting.

Resolutions	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the appointment of the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners Public Accountant Firm to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2021 and other periods in the 2021 Financial Year, carry out a General Audit of the PKBL Financial Statements for Financial Year 2021, as well as Reports the results of the Company's Performance Evaluation for the Financial Year of 2021. 2. Delegated authority to the Board of Commissioners with prior approval from the most Series B Shareholders to: <ol style="list-style-type: none"> a. Appoint a Public Accountant to a Public Accountant Firm that has been appointed in this Meeting, because the appointment of a public accountant needs to be adjusted to the results of the evaluation, as long as the appointment is made subject to the criteria for Public Accountants set out in Company policy; b. Determine a Public Accountant and / or a Substitute Public Accountant Firm if the appointed Public Accounting Firm cannot continue or carry out its duties for any reason based on the provisions and regulations of the capital market; and c. Determine the conditions, terms of appointment and honorarium of the Substitute Public Accountant Firm.
-------------	--

Sixth Agenda	Approval of the changes to the Articles of Association in accordance with the issuing of the Financial Service Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020.
--------------	---

Number of Shareholders who Ask Questions/Deliver the Opinion	None
--	------

The result of the decision making	Affirmative Votes	Abstain Votes	Disapproving Votes
	8,224,549,121 vote or 91.71% from total shares with voting right attend in Meeting.	3,901,700 vote or 0.04% from total shares with voting right attend in Meeting.	740,195,559 vote or 8.25% from total shares with voting right attend in Meeting.

Resolutions	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the Amendment to the Articles of Association of the Company to comply with the provisions of POJK Number 15 / POJK.04 / 2020 as the proposal has been submitted to the shareholders; 2. Agree to rearrange all the provisions in the Articles of Association in connection with the amendment provisions as referred to in paragraph 1 (one) of the decision mentioned above; 3. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions, in relation to the resolutions of the agenda of this Meeting, including changes on the basis of the Dwiwarna Series A Shareholder or their Proxy, compile and restate all amendments to the Articles of Association in the Notary Deed. and submit to the competent authority to obtain approval and / or receipt of amendments to the Articles of Association, to do something deemed necessary and useful for these purposes with nothing excepted, including to make additions and / or amendments to the Articles of Association if this is the case. required by the competent authority.
-------------	---

Seventh Agenda	Approval the change in the management and management's nomenclature of the Company.
----------------	---

Number of Shareholders who Ask Questions/Deliver the Opinion	None
--	------

The result of the decision making	Affirmative Votes	Abstain Votes	Disapproving Votes																														
	8,170,249,221 vote or 91.10% from total shares with voting right attend in Meeting.	55,282,900 vote or 0.62% from total shares with voting right attend in Meeting.	743,114,259 vote or 8.28% from total shares with voting right attend in Meeting.																														
Resolutions	<p>1. Confirming the dismissal with respect Mr. Mega Satria as Director of Finance of the Company as of March 15, 2021, and honorably dismiss the names as follows as members of the Company's Board of Directors as of the closing of this GMS:</p> <p>a. Mr. Arviyan Arifin - as President Director</p> <p>b. Mr. Adib Ubaidillah - as Director of Commerce</p> <p>c. Mr. Joko Pramono - as Director of Human Resources and General Affairs</p> <p>d. Mr. Hadis Surya - as Director of Operation and Production</p> <p>with thankful for the contribution of energy and thoughts given during their tenure as members of the Company's Board of Directors.</p> <p>2. Change the nomenclature of the positions of the members of the Board of Directors of the Company as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Before</th> <th>Become</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Director of Human Resources and General Affairs</td> <td>Director of Human Resources</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Director of Finance</td> <td>Director of Finance and Risk Management</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Director of Commerce</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. To appoint the following names as members of the Company's Board of Directors:</p> <p>a. Mr. Suryo Eko Hadianto - as President Director</p> <p>b. Ms. Dwi Fatan Lilyana - as Director of Human Resources</p> <p>c. Ms. Farida Thamrin - as Director of Finance and Risk Management</p> <p>d. Mr. Suhedi - as Director of Operation and Production</p> <p>4. The term of office of the appointed members of the Board of Directors as referred to in number 3, is in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company with due observance of the laws and regulations in the Capital Market and without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.</p> <p>5. With the dismissal, changes in the nomenclature of positions and the appointment of members of the Board of Directors of the Company as referred to in numbers 1,2 and 3, the membership composition of the Board of Directors becomes as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Name</th> <th>Position</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>President Director</td> <td>Mr. Suryo Eko Hadianto</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Direktur of Finance and Risk Management</td> <td>Ms. Farida Thamrin</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Director of Operation and Production</td> <td>Mr. Suhedi</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Director of Human Resources</td> <td>Ms. Dwi Fatan Lilyana</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Director of Business Development</td> <td>Mr. Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Members of the Board of Directors who are appointed as referred to in number 3 who are still holding other positions which are prohibited by laws and regulations from serving concurrently with the position of the Board of Directors of a SOE's subsidiary, they must resign or be terminated from their position.</p> <p>7. Granting the power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to declare something that the GMS decides in the form of a notary deed and appear before a notary or authorized official, and make adjustments or corrections as required by the competent authority for the purpose of implementing the contents of the meeting resolutions.</p>			No	Before	Become	a.	Director of Human Resources and General Affairs	Director of Human Resources	b.	Director of Finance	Director of Finance and Risk Management	c.	Director of Commerce	-	No	Name	Position	1.	President Director	Mr. Suryo Eko Hadianto	2.	Direktur of Finance and Risk Management	Ms. Farida Thamrin	3.	Director of Operation and Production	Mr. Suhedi	4.	Director of Human Resources	Ms. Dwi Fatan Lilyana	5.	Director of Business Development	Mr. Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin
No	Before	Become																															
a.	Director of Human Resources and General Affairs	Director of Human Resources																															
b.	Director of Finance	Director of Finance and Risk Management																															
c.	Director of Commerce	-																															
No	Name	Position																															
1.	President Director	Mr. Suryo Eko Hadianto																															
2.	Direktur of Finance and Risk Management	Ms. Farida Thamrin																															
3.	Director of Operation and Production	Mr. Suhedi																															
4.	Director of Human Resources	Ms. Dwi Fatan Lilyana																															
5.	Director of Business Development	Mr. Fuad Iskandar Zulkarnain Fachroeddin																															

Schedules and Procedures of Cash Dividend Distribution

Furthermore, in connection with the decision of the 3rd (third) Meeting Agenda as mentioned above, where the Meeting has decided to pay dividends from the Company's net profit of Rp835,386,571,935 (Eight Hundred Thirty-Five Billion Three Hundred Eighty Six Million Five Hundred Seven Forty One Thousand Nine Hundred Thirty Five Rupiah) or with a cash dividend per share of IDR 74,694385 (Seventy Four Point Six Nine Four Three Eight Five Rupiah), it is hereby notified of the schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2020 financial year as follows :

NO	DESCRIPTION	DATE
1	End of Share Trade Period with Dividend Right (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular Market and Negotiation • Cash Market 	April, 13 th 2021 April, 15 th 2021
2	Beginning of Share Trade Period without Dividend Right (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> • Regular Market and Negotiation • Cash Market 	April, 14 th 2021 April, 16 th 2021
3	Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date)	April, 15 th 2021
4	Date of Cash Dividend Payment for Finsnacial Year 2020	May, 7 th 2021

Procedures of Cash Dividend Distribution:

1. Cash Dividend will be distributed to the shareholders whose names are registered in the Company Shareholder Registry or at recording date on April 15th 2021 and/or the company's shareholders in the stock sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trade on April 15th 2021
2. For the Company's Shareholders whose shares are placed into the KSEI's collective custody, the payment of cash dividend is carried out through KSEI and will be distributed into the account of Stock company and/or Bank Kustodian on May 7th 2021. The receipt of cash dividend payment will be submitted Customer Funds Accounts (RDN) through Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their sub accounts. While, for the Shareholders whose shares are not placed into the KSEI's collective custody, the cash dividend will be paid by transfer to their bank accounts.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. Shareholders can obtain dividend payment confirmation through a securities company and / or custodian bank where the concerned opens a securities account, then the shareholder must be responsible for reporting the dividend receipt referred to in the tax reporting for the tax year concerned.
4. The Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rate based upon Double Tax Evasion Agreement/Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") are required to comply with the requirement as stipulated in Regulation of Directorate Tax Generale No. 25/PJ/2018 regarding The Procedure of Implementation of Approval of Double Tax Avoidance and submitting record and evidence of acceptance DGT/SKD which has been uploaded to Direktorat of Tax Generale to KSEI or BAE in accordance to KSEI rules, and without the said document, the cash dividend to be paid will be charged with PPH as governed in Article 26 in amount of 20%.

Jakarta, April, 7th, 2020
PT Bukit Asam Tbk
DIREKSI