



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2017**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan Pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut :

- A. Rapat diselenggarakan pada :
- Hari / Tanggal : Rabu, 29 November 2017
 - Waktu : 14.00 – 14.30 WIB
 - Tempat : Ruang Sumba, Lantai 3 Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat :

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan Dari Persero menjadi Non-Persero Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham PT Inalum (Persero).

- B. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan yang menjabat.

Dewan Komisari

- 1. Fachry Ali : Komisaris Utama/Independen
- 2. Milawarma : Komisaris Independen
- 3. Mochtar Husein : Komisaris
- 4. Satriya Hari Prasetya : Komisaris
- 5. Teuku Pribadi : Komisaris

Direksi

- 1. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani : Direktur Utama
- 2. Emil Ermindra : Direktur Keuangan
- 3. Alwin Albar : Direktur Operasi dan Produksi
- 4. Trenggono Sutioso : Direktur PU & Niaga
- 5. Muhammad Rizki : Direktur SDM & Umum

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 5.475.428.760 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 5.475.428.761 saham atau lebih kurang 73.52% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Jumlah suara setuju : 4.901.399.753 suara atau lebih kurang 89.52%

Jumlah suara tidak setuju : 394.157.693 suara atau lebih kurang 7.20%

Jumlah suara Abstain : 179.871.315 suara atau lebih kurang 3.28%

I. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut :

Dari Sebelumnya :

“Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk atau disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalpinang Bangka”.

Menjadi sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas ini bernama PT TIMAH Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalpinang Bangka”.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi kepemilikan saham setelah pelaksanaan inbreng terkait penghapusan kata “Persero” pada nama Perseroan tersebut ke Akta Notaris sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Desember 2017

PT TIMAH (Persero) Tbk

DIREKSI

TIMAH

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TIMAH (Persero) Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMANGGSA SAHAM LEBAR BESAR TAHUN 2017**

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Timah (Persero) Tbk ("Timah") yang diumumkan kepada pemegang saham Timah melalui situs web Investor Relation Timah ("IR Timah") dan melalui surat edaran kepada pemegang saham Timah ("Surat Edaran") pada tanggal 21 Desember 2017.

A. Informasi Umum

Per : Tanggal : Rabu, 20 Desember 2017
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : Raffles Grand Hotel D'Elan Bandung
di Jalan Asia Afrika 22, Bandung, Jawa Barat

B. Tujuan dan Maksud Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Timah ("RUPS Tahunan") bertujuan untuk membahas dan memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Timah sebagai Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan sebagai Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta ("BEJ").

C. Agenda Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Timah ("RUPS Tahunan") membahas dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Timah sebagai Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan sebagai Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta ("BEJ").

D. Daftar Pemegang Saham

1. Daftar Pemegang Saham

1. PT Timah Tbk	: Komisaris Manajerial
2. PT Timah Tbk	: Komisaris Independen
3. PT Timah Tbk	: Komisaris
4. PT Timah Tbk	: Komisaris
5. PT Timah Tbk	: Komisaris

2. Daftar Pemegang Saham

1. PT Timah Tbk	: Direktur Utama
2. PT Timah Tbk	: Direktur Keuangan
3. PT Timah Tbk	: Direktur Operasi dan Produksi
4. PT Timah Tbk	: Direktur HSE & Legal
5. PT Timah Tbk	: Direktur HR & Umum

E. Informasi Tambahan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Timah ("RUPS Tahunan") akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2017 di lokasi yang tertera di atas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web IR Timah.

F. Daftar Hadir

Daftar hadir rapat akan diumumkan setelah rapat selesai dilaksanakan.

G. Informasi Tambahan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Timah ("RUPS Tahunan") akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2017 di lokasi yang tertera di atas.

Jumlah saham Timah : 5.511.333.333 saham dengan nilai nominal Rp 551.133.333.000,00
 Jumlah saham Timah : 251.133.333 saham dengan nilai nominal Rp 25.113.333.000,00
 Jumlah saham Timah : 170.371.216 saham dengan nilai nominal Rp 17.037.121.600,00

H. Informasi Tambahan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Timah ("RUPS Tahunan") akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2017 di lokasi yang tertera di atas.

I. Informasi Tambahan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Timah ("RUPS Tahunan") akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2017 di lokasi yang tertera di atas.

Sabtu, 4 Desember 2017
PT TIMAH (Persero) Tbk
(1148-PT)