

No Surat	0112/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1
Nama Perusahaan	PT Timah Tbk.
Kode Emiten	TINS
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 105/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1 , Tanggal 01 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	08 Mei 2024 Waktu : 16:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Timor Room Hotel Borobudur, Lobby Level Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta, 10710
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	05 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024. 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
5	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun 2023 : a. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019 Seri B; b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019.
6	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Timah Tbk.

abdullah Umar
Corporate Secretary

PT Timah Tbk.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Telepon : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com

Nama Pengirim	abdullah Umar
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	16-04-2024 16:11
Lampiran	1. 16042024151510.pdf
	2. Pemanggilan Inggris.pdf
	3. Pemanggilan Indonesia.pdf

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

Letter / Announcement No.	0112/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1
Issuer Name	PT Timah Tbk.
Issuer Code	TINS
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 105/Tbk/PTH-0010/24-S9.3.1 , dated 01 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	08 May 2024	Time : 16:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Timor Room Hotel Borobudur, Lobby Level Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta, 10710	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	05 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024. 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
5	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama Tahun 2023 : a. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019 Seri B; b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019.
6	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Timah Tbk.

abdullah Umar

Corporate Secretary

PT Timah Tbk.

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15

Phone : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com

Sender Name	abdullah Umar
Function	Corporate Secretary
Date and Time	16-04-2024 16:11
Attachment	1. 16042024151510.pdf
	2. Pemanggilan Inggris.pdf
	3. Pemanggilan Indonesia.pdf

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