



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRADA ALAM MINERA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan Dengan ini mengumumkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT TRADA ALAM MINERA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019, di Gerbera Room, Hotel Mulia Senayan, Jl. Asia Afrika, Senayan, Gelora, Jakarta Pusat.

Rapat dibuka pada pukul 10.19 WIB dan ditutup pada pukul 11.19 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak-banyaknya 100.000.000.000 (seratus miliar) lembar saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham Perseroan disertai dengan penerbitan Waran Seri III sebanyak-banyaknya sebesar 14.000.000.000 (empat belas miliar) lembar Waran Seri III yang dapat dikonversi menjadi 14.000.000.000 (empat belas miliar) lembar saham baru Perseroan;
3. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka PUT II;
4. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku;
5. Penyesuaian susunan Direksi sehubungan dengan peraturan Bursa Efek Indonesia; dan
6. Persetujuan untuk menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan (apabila diperlukan), sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Bapak Alfian Pramana | Komisaris |
| - Bapak DR Ir. Bambang Setiawan | Komisaris Independen |
| - Bapak Soebianto Hidayat | Direktur Utama |
| - Bapak Ismail | Direktur |
| - Bapak Gani Bustan | Direktur |
| - Bapak Irwandy Arif | Direktur Independen |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 39.605.563.987 saham yang merupakan 79,78% dari **49.643.625.536 saham** yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan.

Jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali adalah sebanyak **25.560.053.989** saham, yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 15.807.061.640 saham atau mewakili 61,84%; karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 (a), ayat 2 (a) dan ayat 3 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1, Pasal 88 ayat 1 dan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 8A ayat 2 (a) POJK No.14/2019, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Ada seorang kuasa pemegang saham dengan kepemilikan sebanyak 102.000 saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Rapat Pertama dan Kedua.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir	:	39.605.563.987	suara
- Jumlah suara yang tidak setuju	:	2.582.764.253	suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko	:	-	suara

- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 37.022.799.734 suara atau mewakili 93,48% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp.18.000.000.000.000,- (delapan belas triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp.19.500.000.000.000,- (sembilan belas triliun lima ratus miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengubah kembali Anggaran Dasar Perseroan apabila jumlah modal yang disetor Perseroan dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI kurang dari 25% dari modal dasar Perseroan.

Agenda II dan III

- Jumlah saham yang hadir 15.807.061.640 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju 2.519.591.853 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko - suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU 13.287.469.787 suara atau mewakili 51,98% dari 25.560.053.989 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 100.000.000.000 (seratus miliar) Saham Baru dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) atau 201,43% (dua ratus satu koma empat tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dan sebanyak-banyaknya 14.000.000.000 (empat belas miliar) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD nya;
2. Menyetujui mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka PUT II; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda IV

- Jumlah saham yang hadir : 39.605.563.987 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 2.576.140.353 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : - suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 37.029.423.634 suara
atau mewakili 93,50% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Agenda V

- Jumlah saham yang hadir : 39.605.563.987 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 2.582.662.253 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : - suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 37.022.901.734 suara
atau mewakili 93,48% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan Bapak Bapak Irwandy Arif yang semula Direktur Independen menjadi Direktur, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama : Soebiyanto Hidayat
- Direktur : Ismail
- Direktur : Gani Bustan
- Direktur : Irwandy Arif

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Heru Hidayat
- Komisaris : Alfian Pramana
- Komisaris Independen : Bambang Setiawan

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan susunan Direksi Perseroan tersebut.

Agenda VI

- Jumlah saham yang hadir : 39.605.563.987 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 2.582.662.253 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : - suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 37.022.901.734 suara
atau mewakili 93,48% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pemberian jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan (apabila diperlukan), sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 05 Juli 2019 Nomor 7.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian kami sampaikan.

Jakarta, 9 Juli 2019
Direksi Perseroan