

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRANSKON JAYA TBK**

**CODE OF CONDUCT OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS EXTRAORDINARY OF
PT TRANSKON JAYA TBK**

Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Transkon Jaya Tbk ("Perseroan")

The code of conduct of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Samindo Resources, Tbk. ("Company")

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 2. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh Ketua Rapat, Bapak **R. Hesthi Sambodo**, Komisaris Independen Perseroan. Ketua Rapat akan memimpin Rapat dan berhak menentukan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.
 3. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya mata acara Rapat yang tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibahas dalam Rapat.
 4. Untuk kuorum kehadiran:
 - a. Sesuai Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 5. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Rapat diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI").
 6. Pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI dianggap sah hadir dalam Rapat dan diperhitungkan dalam pemenuhan kuorum kehadiran Rapat.
 7. Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
 8. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat setelah pemaparan mata acara selesai dilakukan.
 9. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 10. Semua keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 11. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat diminta untuk mengatur telepon genggam dalam mode senyap agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
1. *The Meeting is conducted in Bahasa Indonesia.*
 2. *Based on Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be chaired by **R. Hesthi Sambodo** as the Independent Commissioner of the Company. The Chairman is entitled to determine procedures of the Meeting which have not been sufficiently regulated in this code of conduct.*
 3. *With due observance of the prevailing laws and regulations, only the Meeting agenda stated in the invitation of the Meeting may be discussed in the Meeting.*
 4. *For attendance quorum:*
 - a. *Pursuant to Article 14 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be held if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights.*
 - b. *Pursuant to Article 14 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association, for agenda concerning amendment to the Articles of Association requiring approval from the Minister, the Meeting may be held if attended by shareholders or their proxies representing at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights.*
 5. *Referring to Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 regarding the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, Bondholders Meetings, and Sukuk Holders Meetings, the Meeting is conducted using the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI").*
 6. *Shareholders attending electronically through the eASY.KSEI system shall be deemed legally present at the Meeting and shall be counted toward the Meeting attendance quorum.*
 7. *Shareholders are encouraged to grant electronic proxy through eASY.KSEI to the independent party appointed by the Company.*
 8. *The Chairman will provide shareholders or their proxies with the opportunity to raise questions and/or opinions for each Meeting agenda after the presentation of the relevant agenda has been completed.*
 9. *Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote.*
 10. *All resolutions in the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach consensus.*
 11. *During the Meeting, participants are requested to set their mobile phones to silent mode so as not to disturb the Meeting proceedings.*

Balikpapan, 20 Mei 2026
PT Transkon Jaya Tbk
Direksi

Balikpapan, 20 May 2026
PT Transkon Jaya Tbk
Board of Directors