

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2018
PT ANEKA TAMBANG TBK**

Direksi PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("**Rapat**") sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan:
 - a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat, yang telah dilakukan melalui: (i) pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia dan Kontan, serta (ii) pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Australia dan situs web Perseroan www.antam.com; kesemuanya terbit pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019;
 - b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, yang telah dilakukan melalui pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia dan Kontan, pada situs web Bursa Efek Indonesia, pada situs web Bursa Efek Australia dan pada situs web Perseroan www.antam.com, kesemuanya terbit pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
 - c. Mengunggah iklan pengumuman dan iklan pemanggilan Rapat dalam situs web Perseroan www.antam.com. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017

**THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF FINANCIAL YEAR 2018
PT ANEKA TAMBANG TBK**

The Board of Directors of PT Aneka Tambang Tbk abbreviated PT ANTAM Tbk (the "**Company**"), hereby conveys the summary of the minutes of meeting of Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year 2018 (the "**Meeting**") as follows:

1. Related to the Meeting, the Board of Directors of the Company has provided/made the following:
 - a. The announcement of the Meeting to the Shareholders of the Company, which was made through (i) advertisement in a daily newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia and Kontan, and (ii) an announcement in Bahasa Indonesia and English on the website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on Monday, March 18, 2019;
 - b. The summon of the Meeting to the Shareholders, which was made through advertisement in daily newspapers in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia and Kontan, on the website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on Tuesday, April 2, 2019 in Bahasa Indonesia and English;
 - c. Uploaded the advertisement of the announcement and the summon of the Meeting on the Company's website www.antam.com. Additionally, pursuant to Article 15 of the Financial Services Authority (FSA) Regulation Number 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies as last amended by the FSA Regulation Number

<p>("POJK No. 32/2014"), bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.</p>	<p>10/POJK.04/2017 ("FSAR No. 32/2014"), hardcopies of the materials of the Meeting were made available since the date of the summon of the Meeting until the day of the Meeting and can be obtained at the head office of the Company during working hours of the Company, upon the written request of the shareholder.</p>
<p>2. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, pukul 10.10 WIB sampai pukul 13.15 WIB bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta.</p>	<p>2. The Meeting was held on Wednesday, April 24, 2019 starting from 10.10 West Indonesian Time until 13.15 West Indonesian Time at Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta.</p>
<p>3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 18.460.697.764 saham atau kurang lebih 76,8210999% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan.</p>	<p>3. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder and Series B Shareholders and/or their proxies which represented a total of 18,460,697,764 shares or approximately 76.8210999% of the total shares issued by the Company.</p>
<p>4. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mala Mukti, S.H., L.L.M untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi.</p>	<p>4. The Company has appointed the independent parties namely PT Datindo Entrycom and Notary and PPAT (Land Deed Official) Mala Mukti, S.H., L.L.M to count and/or validate the votes of the Meeting.</p>
<p>5. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, S.Ip., S.H., M.H., Komisaris Utama 2. Zaelani, S.E., Komisaris 3. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Komisaris Independen 4. Ir. Anang Sri Kusuwardono, Komisaris Independen 	<p>5. The meeting was chaired by the President Commissioner and was attended by the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Chairman of Audit Committee, who assumed their respective positions until the date of the Meeting, as follows:</p> <p>Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General TNI (Ret) Fachrul Razi, S.Ip., S.H., M.H., President Commissioner 2. Zaelani, S.E., Commissioner 3. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Independent Commissioner 4. Ir. Anang Sri Kusuwardono, Independent Commissioner

<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arie Prabowo Ariotedjo, M.Sc., Direktur Utama 2. Dimas Wikan Pramudhito, B.Sc., M.B.A., Direktur Keuangan 3. Ir. Sutrisno S. Tatetdagat, M.M., Direktur Pengembangan 4. Tatang Hendra, S.T., M.Si., Direktur Pemasaran dan Plt. Direktur Operasi 5. Johan N.B. Nababan, S.E., Direktur <i>Human Capital & CSR</i> <p>Ketua Komite Audit</p> <p>Ir. Anang Sri Kusuwardono, Komisaris Independen</p> <p>Selanjutnya, kami informasikan bahwa terdapat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya sebelum Rapat ini dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS, Komisaris : sejak tanggal 6 Agustus 2018 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan beralih tugas sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), berdasarkan pengangkatan sesuai Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-225/MBU/08/2018; dan 2. Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D. dan Ir. Hari Widjajanto, M.M. : yang masing-masing diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal 26 Maret 2014, dan keduanya telah menjabat selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian pada tanggal 26 Maret 2019, masing-masing telah menyelesaikan masa jabatan pertamanya sebagai anggota Dewan Komisaris (untuk Bapak Robert A. Simanjuntak) dan sebagai Direktur Operasi Perseroan (untuk Bapak Hari Widjajanto). <p>6. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang</p>	<p>Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arie Prabowo Ariotedjo, M.Sc., President Director 2. Dimas Wikan Pramudhito, B.Sc., M.B.A., Director of Finance 3. Ir. Sutrisno S. Tatetdagat, M.M., Director of Development 4. Tatang Hendra, S.T., M.Si., Director of Marketing and Acting Director of Operation 5. Johan N.B. Nababan, S.E., Director of Human Capital and CSR <p>Chairman of Audit Committee</p> <p>Ir. Anang Sri Kusuwardono, Independent Commissioner</p> <p>Further, we inform you that there are members of the Board of Commissioners and a member of the Board of Directors that has resume their term of office before the date of this Meeting, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS, Commissioner: since August 6, 2018, he is no longer assumes the position of a Commissioner of the Company and has been repositioned as member of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), based on the appointment made by virtue of the copy of the Minister of SOE Decree Number SK-225/MBU/08/2018; and 2. Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D. and Ir. Hari Widjajanto, M.M. : each of them appointed as member of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors of the Company, respectively, as at March 26, 2014, and both have assumed its respective position for a period of 5 (five) years. As such, on March 26, 2019, each of them has resumed his first term of office as member of the Board of Commissioners (for Mr. Robert A. Simanjuntak) and as member of the Board of Directors of the Company (for Bapak Hari Widjajanto). <p>6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held according to the Rules of the Meeting, as distributed to the Shareholders prior to the commencing of the Meeting. The rules also</p>
--	--

<p>kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.</p>	<p>stipulated the quorum of attendances, requirements for taking a resolution, the procedures of rendering queries and/or giving opinion and the voting procedures.</p>
<p>7. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang disebutkan secara rinci dalam Tata Tertib Rapat. Secara ringkas, adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara di mana:</p> <p>(i) Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Ketujuh, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan; dan</p> <p>(ii) Mata Acara Rapat Kedelapan, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya), dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan; dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan.</p> <p>b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang TIDAK SETUJU dan/atau memberikan suara ABSTAIN untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.</p>	<p>7. The Mechanism of Taking Resolutions in the Meeting, as determined in detail in the Rules of the Meeting. In summary, is as follows:</p> <p>a. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus. If the resolutions are failed to be adopted by deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by voting/ballot in the following manner:</p> <p>(i) For the First Agenda through the Seventh Agenda of the Meeting, resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting, with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company; and</p> <p>(ii) For the Eighth Agenda of the Meeting, resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting and shall be approved by the holder of the A-Series Dwiwarna share (or its legal proxy), with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company; with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations related and applicable to the Company.</p> <p>b. The voting in each agenda of the Meeting is carried out with open polling, of which those who are willing to cast votes to DISAGREE and/or ABSTAIN, are permitted to raise their hands and submit their completed voting cards to the officers of the Meeting. Those who do not raise their hands shall be deemed to have cast the same votes as the majority Shareholders casting affirmative votes.</p>

<p>8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas setiap agenda Rapat yang dibicarakan.</p>	<p>8. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their proxies with the opportunity to render queries and/or opinions related to each agenda of the Meeting.</p>																		
<p>9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara:</p> <p><u>Mata Acara Rapat Pertama</u></p> <p>a. Mata Acara</p> <p>Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.</p> <p>b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : 4 (empat) orang</p> <p>c. Hasil Pemungutan Suara</p> <table><tr><td>Setuju</td><td>18.434.445.074</td><td>99,8577915%</td></tr><tr><td>Tidak setuju</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Abstain</td><td>26.252.690</td><td>0,1422085%</td></tr></table> <p>d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama</p> <p>1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018.</p>	Setuju	18.434.445.074	99,8577915%	Tidak setuju	0	0%	Abstain	26.252.690	0,1422085%	<p>9. Meeting resolutions and voting result</p> <p><u>The First Agenda of the Meeting</u></p> <p>a. Agenda</p> <p>The approval of the Annual Report of the Company on the condition and activities of the Company during the Financial Year of 2018, including the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2018 and the ratification of the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2018, as well as the approval to fully release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Company during the Financial Year of 2018.</p> <p>b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions : 4 (four) persons.</p> <p>c. The Results of the Voting</p> <table><tr><td>Agree</td><td>18,434,445,074</td><td>99.8577915%</td></tr><tr><td>Do not agree</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Abstain</td><td>26,252,690</td><td>0.1422085%</td></tr></table> <p>d. The Resolution of the First Agenda of the Meeting</p> <p>1. Approved the Annual Report on the condition and activities of the Company for the Financial Year of 2018 including the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2018.</p>	Agree	18,434,445,074	99.8577915%	Do not agree	0	0%	Abstain	26,252,690	0.1422085%
Setuju	18.434.445.074	99,8577915%																	
Tidak setuju	0	0%																	
Abstain	26.252.690	0,1422085%																	
Agree	18,434,445,074	99.8577915%																	
Do not agree	0	0%																	
Abstain	26,252,690	0.1422085%																	

<p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor: 00220/2.1025/AU.1/02/1130-2/1/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 atas laporan keuangan Tahun Buku 2018, dengan opini, <i>“Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Aneka Tambang Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”</i>, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.</p>	<p>2. Ratified the Consolidated Financial Statements of the Company which has been audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, as stated in the Report Number : 00220/2.1025/AU.1/02/1130-2/1/III/2019 dated March 5, 2019 with the following opinion <i>“Fair in all material respects, the consolidated financial position of PT Aneka Tambang Tbk and subsidiaries as at 31 December 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards”</i>, and granted the full discharge and release (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions for and supervision of the Company for the Financial Year of 2018, in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act or violates the prevailing regulation(s) and legal procedures, and as long as recorded in the Financial Statements of the Company and are not in contradiction with the regulations.</p>
<p><u>Mata Acara Rapat Kedua</u></p> <p>a. Mata Acara Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.</p>	<p><u>The Second Agenda of the Meeting</u></p> <p>a. Agenda The approval of the Annual Report of the Partnership Program and the Community Development Program during the Financial Year of 2018 and the approval to fully release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Partnership Program and the Community Development Program during the Financial Year of 2018.</p>

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : 1 (satu) orang dengan menyampaikan secara tertulis.

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju	18.434.445.074	99,8577915%
Tidak setuju	0	0%
Abstain	26.252.690	0,1422085%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00213/2.1025/AU.2/02/1130-2/1/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 dengan pendapat ***"Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Aneka Tambang Tbk pada tanggal 31 Desember 2018, 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 yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: 1 (one) person by submitting the opinion in writing.

c. Results of the Voting

Agree	18,434,445,074	99.8577915%
Do not agree	0	0%
Abstain	26,252,690	0.1422085%

d. The Resolution of the Second Agenda of the Meeting

Ratified the Annual Report including the Financial Report, of the Partnership and Community Development Program for the date ended on December 31, 2018, which was audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, as stated in the Report Number 00213/2.1025/AU.2/02/1130-2/1/III/2019 dated March 4, 2019 with the following opinion ***"Fair, in all material aspects, the financial position of the Partnership and Community Development Unit of PT Aneka Tambang Tbk as of December 31st, 2018, and their financial activity and their cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability in Indonesia"***, and granted the full discharge and release (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions for and supervision of, the Partnership and Community Development Programs for the Financial Year of 2018, in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act and/or violates the prevailing regulation(s) and legal procedures, and as long as recorded in the Annual Report of the Partnership and Community Development Programs of the Company and are not in contradiction with the regulations.

Mata Acara Rapat Ketiga

a. Mata Acara

Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : 1 (satu) orang

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju	18.460.697.764	100%
Tidak setuju	0	0%
Abstain	0	0%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2018 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp874.425.030.306,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu tiga ratus enam Rupiah) sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau Rp306.048.760.607,00 (tiga ratus enam miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Pemerintah Republik Indonesia sebesar 1 (satu) lembar saham atau senilai Rp12,74 (dua belas koma tujuh empat Rupiah);
 - ii. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau Rp198.931.731.682,00 (seratus sembilan puluh

The Third Agenda of the Meeting

a. Agenda

The appropriation of the profit, including the distribution of dividend for the Financial Year of 2018.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: 1 (one) person.

c. The Results of the Voting

Agree	18,460,697,764	100%
Do not agree	0	0%
Abstain	0	0%

d. The Resolution of the Third Agenda of the Meeting

1. Approved the appropriation for the distribution of the net profit for the Financial Year of 2018, attributable to the Owner of the Parent of the Company, in the amount of Rp874,425,030,306.00 (eight hundred seventy four billion, four hundred twenty five million, thirty thousand, three hundred six Rupiah) (three hundred six billion, forty eight million, seven hundred sixty thousand, six hundred seven Rupiah) as follows:

- a. Dividend in the amount of 35% (thirty five percent) equal to Rp306,048,760,607.00 (three hundred six billion, forty eight million, seven hundred sixty thousand, six hundred seven Rupiah), with the details as follows:
 - i. The portion of the Government of the Republic of Indonesia in the amount of 1 (one) share or equal to Rp12.74 (twelve point seventy four Rupiah);
 - ii. The portion of PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) amounting to 65% (sixty five percent) or equal to Rp198,931,731,682.00 (one hundred ninety

<p>delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua Rupiah); dan</p> <p>iii. Publik sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau Rp107.117.028.926,00 (seratus tujuh miliar seratus tujuh belas juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah); serta</p> <p>b. Sisanya sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau Rp568.376.269.699,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dicatat sebagai saldo laba.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>eight billion, nine hundred thirty one million, seven hundred thirty one thousand, six hundred eighty two Rupiah); and</p> <p>iii. The portion of public in the amount of 35% (thirty five percent) or equal to Rp107,117,028,926.00 (one hundred seven billion, one hundred seventeen million, twenty eight thousand, nine hundred twenty six Rupiah); also</p> <p>b. The rest of 65% (sixty percent) or amounting to Rp568,376,269,699.00 (five hundred sixty eight billion, three hundred seventy six million, two hundred sixty nine thousand, six hundred ninety nine Rupiah) will be recorded as retained earnings.</p> <p>2. Granted the authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to determine the schedule, terms and conditions of the payment of dividend of the Financial Year of 2018, in accordance with the prevailing laws and regulations.</p>
<p><u>Mata Acara Rapat Keempat</u></p> <p>a. Mata Acara Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2018 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2019.</p> <p>b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.</p>	<p><u>The Fourth Agenda of the Meeting</u></p> <p>a. Agenda The determination of the tantiem for the performance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2018 and their respective salaries/honorarium including facilities and allowances for the Financial Year of 2019.</p> <p>b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: none.</p>

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju	18.381.788.064	99,5725530%
Tidak setuju	5.551.400	0,0300715%
Abstain	73.358.300	0,3973756%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2019.

Mata Acara Rapat Kelima**a. Mata Acara**

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.**c. The Results of the Voting**

Agree	18,381,788,064	99.5725530%
Do not agree	5,551,400	0.0300715%
Abstain	73,358,300	0.3973756%

d. The Resolution of the Fourth Agenda of the Meeting

1. Granted the authority and power to the Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of performance incentives for the Financial Year of 2018 and determine the honorarium, allowances, facilities and other incentives for the members of the Board of Commissioners for year 2019;
2. Granted the authority and power to the Board of Commissioners upon obtaining the prior written approval from the Series A Dwiwarna Shareholder, to determine the amount of performance incentives for the Financial Year of 2018 and determine the salary, allowances, facilities and other incentives for the members of the Board of Directors for year 2019.

The Fifth Agenda of the Meeting**a. Agenda**

The approval for the appointment of Public Accountant Firm to carry out the audit of the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2019 and the Financial Statements of the Partnership Program and the Community Development Program for the Financial Year of 2019.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: none.

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju	18.262.569.193	98,9267547%
Tidak setuju	198.128.571	1,0732453%
Abstain	0	0%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019, Laporan Keuangan *Standalone*, melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2019, serta Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun Buku 2019;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris 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.

c. The Results of the Voting

Agree	18,262,569,193	98.9267547%
Do not agree	198,128,571	1.0732453%
Abstain	0	0%

d. The Resolution of the Fifth Agenda of the Meeting

1. Approved Public Accountant of the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member firm of the PricewaterhouseCoopers global networks in Indonesia) to carry out the General Audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2019 and other period in the Financial Year of 2019, Standalone Financial Statements, carry out the general audit on the Financial Statements of the Partnership and Community Development Programs for the Financial Year 2019, also the Performance Evaluation Statement of the Company for the Financial Year of 2019.
2. Granted the authority and power to the Board of Commissioners to:
 - a. Appoint the Public Accountant in a Public Accountant Firm selected in this Meeting, because of the appointment of the Public Accountant need to be adjusted with the evaluation result, and as long as the appointment was made in accordance with the Public Accountant criteria as stipulated in the Company's policy.
 - b. Appoint the substitute Public Accountant and/or a substitute Public Accountant Firm should the selected Public Accountant Firm be unable to continue or complete its works due to any reason whatsoever based on the capital market provisions and laws/regulations;

	c. Determine the appointment terms and conditions, and honorarium of the substitute Public Accountant Firm.																		
<p><u>Mata Acara Rapat Keenam</u></p> <p>a. Mata Acara Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.</p> <p>b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.</p> <p>c. Hasil Pemungutan Suara</p> <table><tr><td>Setuju</td><td>18.457.527.171</td><td>99,9828252%</td></tr><tr><td>Tidak setuju</td><td>3.170.593</td><td>0,0171748%</td></tr><tr><td>Abstain</td><td>0</td><td>0%</td></tr></table> <p>d. Keputusan Mata Acara Rapat Keenam Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Perseroan.</p>	Setuju	18.457.527.171	99,9828252%	Tidak setuju	3.170.593	0,0171748%	Abstain	0	0%	<p><u>The Sixth Agenda of the Meeting</u></p> <p>a. Agenda The approval of the Report for the Realization of the Utilization of the Rights Issue Proceeds.</p> <p>b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions : none.</p> <p>c. The Results of the Voting</p> <table><tr><td>Agree</td><td>18,457,527,171</td><td>99.9828252%</td></tr><tr><td>Do not agree</td><td>3,170,593</td><td>0.0171748%</td></tr><tr><td>Abstain</td><td>0</td><td>0%</td></tr></table> <p>d. The Resolution of the Sixth Agenda of the Meeting Ratified the Realization Report on the Utilization of the Additional Capital Participation of the State in the Company.</p>	Agree	18,457,527,171	99.9828252%	Do not agree	3,170,593	0.0171748%	Abstain	0	0%
Setuju	18.457.527.171	99,9828252%																	
Tidak setuju	3.170.593	0,0171748%																	
Abstain	0	0%																	
Agree	18,457,527,171	99.9828252%																	
Do not agree	3,170,593	0.0171748%																	
Abstain	0	0%																	
<p><u>Mata Acara Rapat Ketujuh</u></p> <p>a. Mata Acara Persetujuan pelaksanaan ketentuan Bab IV A Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN") Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permen BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.</p> <p>b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.</p>	<p><u>The Seventh Agenda of the Meeting</u></p> <p>a. Agenda The approval on the implementation of the provisions stipulated under Chapter IV A of the Regulations of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/7/2017 on the second amendment of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/07/2015 on the Partnership Program and the Community Development Program for the State Owned Enterprise.</p> <p>b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: none.</p>																		

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju	17.310.459.118	93,7692569%
Tidak setuju	1.150.238.646	6,2307431%
Abstain	0	0%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penyaluran dana Program Kemitraan dengan skema Dana Sinergi BUMN yang dianggarkan pada RKA PKBL 2019, yang dilakukan dengan cara memberikan pinjaman tanpa bunga dan/atau hibah dana Program Kemitraan kepada BUMN di bidang jasa keuangan yang khusus didirikan untuk pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat yang selanjutnya disebut BUMN Khusus, untuk melakukan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 dan perubahan-perubahannya.

c. The Results of the Voting

Agree	17,310,459,118	93.7692569%
Do not agree	1,150,238,646	6.2307431%
Abstain	0	0%

d. The Resolution of the Seventh Agenda of the Meeting

1. Approved the Company's plan to distribute the funds of the Partnership Program under a scheme of State-Owned Enterprises Synergy Funds as budgeted in the Work and Budget Plan of Partnership and Community Development Programs of 2019, which will be made by providing loans without interest and/or granting the funds of the Partnership Program to the State-Owned Enterprises engaged in the financial services sector that are established especially for the development and empowerment of the people's economy hereinafter referred to "Special SOE", to provide capital loans and/or guidance to micro and small enterprises, with due observance to the prevailing laws;
2. Granted the authority to the Board of Commissioners upon obtaining the prior written approval from the A-Series Dwiwarna Shareholder regarding the authority of the General Meeting of Shareholders stipulated under the Regulations of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/07/2015 as lastly amended with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/7/2017 and their amendments.

Mata Acara Rapat Kedelapan**a. Mata Acara**

Persetujuan Pergantian Susunan Pengurus Perusahaan dan Penyeragaman Nomenklatur Jabatan.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.**c. Hasil Pemungutan Suara**

Setuju	17.151.579.124	92,9086178%
Tidak setuju	1.235.760.340	6,6940067%
Abstain	73.358.300	0,3973756%

d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama sebagai berikut:
 - a. Tuan Bambang Gatot Ariyono sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2018;
 - b. Tuan Robert A. Simanjuntak sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2019;dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan pemikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui penyeragaman nomenklatur jabatan yaitu perubahan nomenklatur jabatan Direksi dalam rangka penyelarasan dan efektivitas koordinasi yang dilakukan di internal Holding Industri Pertambangan ("HIP"), di mana Perseroan merupakan salah satu anggota HIP, sehingga

The Eighth Agenda of the Meeting**a. Agenda**

The approval for the change to the Members of the Boards of the Company and and uniformity of the Boards of the Company's title nomenclatures.

b. Number of Shareholders who rendered queries and/or opinions: none.**c. The Results of the Voting**

Agree	17,151,579,124	92.9086178%
Do not agree	1,235,760,340	6.6940067%
Abstain	73,358,300	0.3973756%

d. The Resolution of the Eighth Agenda of the Meeting

1. Ratified the honorable dismissal of those whose names are mentioned below:
 - a. Mr Bambang Gatot Ariyono as Commissioner of the Company, effective as of August 26, 2018;
 - b. Mr. Robert A. Simanjuntak as Commissioner of the Company, effective as of March 26, 2019;with gratitude for their respective dedication and contribution during their term of office as Commissioners of the Company.
2. Approved the standardization of the structure of the position of the management, by amending the structure of the position of the Board of Directors in the aim of standardizing and for the effectiveness of internal coordination within Mining Industry Holding ("MIH"), of

<p>usulan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :</p>			<p>which the Company is one of its' members, as such the proposal on the structure of the position of the Board of Directors of the Company shall be as follows:</p>	
	<p>No</p>	<p>Nomenklatur saat ini Previous title nomenclatures</p>	<p>Menjadi Title nomenclatures after uniformity</p>	
	1.	Direktur Utama / President Director	Direktur Utama / President Director	
	2.	Direktur Keuangan / Director of Finance	Direktur Keuangan / Director of Finance	
	3.	Direktur Operasi / Director of Operation	Direktur Operasi dan Produksi / Director of Operation and Production	
	4.	Direktur Pengembangan / Director of Development	Direktur Pengembangan Usaha / Director of Business Development	
	5.	Direktur Pemasaran / Director of Marketing	Direktur Niaga / Director of Commerce	
	6.	Direktur <i>Human Capital</i> & CSR / Director of Human Capital & CSR	Direktur Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Resources	
<p>3. Mengalihkan tugas Tuan Ir. Sutrisno Saidi Tatetdagat, M.M. dari Direktur Pengembangan menjadi Direktur Pengembangan Usaha;</p>			<p>3. Re-assigned of Mr. Ir. Sutrisno Saidi Tatetdagat, M.M., from the position of Director of Development to become the Director of Business Development.</p>	
<p>4. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:</p> <p>a. Tuan Ir. Hari Widjanto, M.M, sebagai Direktur Operasi Perseroan;</p> <p>b. Tuan Johan N.B. Nababan, S.E., sebagai Direktur <i>Human Capital</i> & CSR;</p> <p>c. Tuan Tatang Hendra sebagai Direktur Pemasaran;</p> <p>terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas</p>			<p>4. Honorably dismissed from their respective positions for the following names:</p> <p>a. Mr. Ir. Hari Widjanto, M.M, as Director of Operation of the Company;</p> <p>b. Mr. Johan N.B. Nababan, S.E., as Director of Human Capital & CSR;</p> <p>c. Mr. Tatang Hendra as Director of Marketing;</p> <p>effective as of the closure of this Meeting and therefore ceased to assume their position on the closure of the Meeting with gratitude for their respective dedication and</p>	

<p>pengabdian dan pemikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.</p> <p>Sebagai informasi, sesuai peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, Tuan Ir. Hari Widjanto, M.M. telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal 26 Maret 2019.</p>	<p>contribution during their term of office as Directors of the Company.</p> <p>Please let us inform you, that in compliance with the prevailing capital market laws and regulations and the Articles of Association of the Company, the term of office of Mr. Ir. Hari Widjanto, M.M. has expired since March 26, 2019.</p>
<p>5. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Surat Kuasa Khusus No. SKK-14/MBU/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang memberikan kuasa khusus untuk PT INALUM (Persero) melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna antara lain Hak Menyetujui dalam RUPS mengenai Persetujuan Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka Rapat menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini sebagai berikut:</p> <p>a. Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuan Dadan Kusdiana sebagai Komisaris; - Tuan Arif Baharudin sebagai Komisaris; <p>b. Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuan Hartono sebagai Direktur Operasi dan Produksi; - Tuan Aprilandi Hidayat Setia sebagai Direktur Niaga; - Tuan Luki Setiawan Suardi sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. <p>dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan</p>	<p>5. Approved the change to the Members of the Boards of the Company, with due observance to the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulation as well as Special Power of Attorney Number SKK-14/MBU/5/2018 dated May 31, 2018, wich grants the special power to PT INALUM (Persero) to take actions that are the authority and/or the right of the Dwiwarna A-Series Shareholder, among others, the right to approve in the General Meeting of Shareholders with regard to the approval for the appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, therefore the Meeting approved the appointment of those whose names are as mentioned below:</p> <p>a. The Board of Commissioners:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Dadan Kusdiana as Commissioner; - Mr. Arif Baharudin as Commissioner; <p>b. The Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Hartono as Director of Operation and Production; - Mr. Aprilandi Hidayat Setia as Director of Commerce; - Mr. Luki Setiawan Suardi as Director of Human Capital Resources. <p>which term of office commences from the closure of this Meeting and ending on the closure of the Fifth Annual</p>

<p>yang ke-5 (lima), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p>	<p>General Meeting of Shareholders, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of such members at any time.</p>
<p>6. Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai 5 tersebut di atas, maka Rapat menyetujui susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuan Fachrul Razi, sebagai Komisaris Utama; - Tuan Gumilar Rusliwa Somantri sebagai Komisaris Independen; - Tuan Anang Sri Kusuwardono sebagai Komisaris Independen; - Tuan Zaelani, S.E. sebagai Komisaris; - Tuan Dadang Kusdiana sebagai Komisaris; - Tuan Arif Baharudin sebagai Komisaris; <p>b. Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuan Arie Prabowo Ariotedjo, M.Sc. sebagai Direktur Utama; - Tuan Dimas Wikan Pramudhito sebagai Direktur Keuangan; - Tuan Hartono sebagai Direktur Operasi dan Produksi; - Tuan Ir. Sutrisno Saidi Tatetdagat, M.M. sebagai Direktur Pengembangan Usaha; - Tuan Aprilandi Hidayat Setia sebagai Direktur Niaga; - Tuan Luki Setiawan Suardi sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. 	<p>6. Upon the dismissal and appointment as stated in point 1 to 5 mentioned above, the Meeting therefore approved the members of the management Board of the Company to the as follows:</p> <p>a. The Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Fachrul Razi, as President Commissioner; - Mr. Gumilar Rusliwa Somantri as Independent Commissioner; - Mr. Anang Sri Kusuwardono sebagai Independent Commissioner; - Mr. Zaelani, S.E. as Commissioner; - Mr. Dadang Kusdiana as Commissioner; - Mr. Arif Baharudin as Commissioner; <p>b. The Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Arie Prabowo Ariotedjo, M.Sc. as President Director; - Mr. Dimas Wikan Pramudhito Director of Finance; - Mr. Hartono as Director of Operation and Production; - Mr. Ir. Sutrisno Saidi Tatetdagat, M.M. as Director of Business Development; - Mr. Aprilandi Hidayat Setia as Director of Commerce; - Mr. Luki Setiawan Suardi as Director of Human Capital Resources.
<p>7. Menyetujui bahwa bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>7. For members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in point 5</p>

angka 5 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ini, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.	mentioned above, who still assume/hold any other position prohibited by the prevailing laws and regulations to be duplicated with the position as a member of the Board of Directors and Board of Commissioners stated herein, the respective person shall render his retirement from the mentioned position.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan Rapat 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.	8. Granted the power with right of substitution to the Board of Directors of the Company to restate the resolutions of the Meeting in a notarial deed and to appear before the Notary or the relevant authorities, and to make necessary adjustments or alterations as required by the relevant authorities to effectuate the resolutions of the Meeting.
Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.	With regard to the resolutions of the Meeting mentioned above, the Company will execute such resolutions with due compliance to the prevailing capital market laws and regulations.
Jakarta, 26 April 2019 PT ANEKA TAMBANG TBK Direksi	Jakarta, April 26, 2019 PT ANEKA TAMBANG TBK The Board of Directors

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI	SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDENDS PAYOUT
Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp306.048.760.607,00 (tiga ratus enam miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh Rupiah) atau sebesar Rp12,74 (dua belas koma tujuh empat Rupiah) per lembar	Furthermore, with regard to the resolution of the Third Agenda of the Meeting as referred to above, where the GMS has resolved to make payment of dividend from the net profit of the Company in the amount of Rp306,048,760,607,00 (three hundred six billion, forty eight million, seven hundred sixty thousand, six hundred seven Rupiah) or equal to Rp12.74 (twelve point seventy four Rupiah) per share attributed to the shareholders of the Company, therefore, herewith we

saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

convey the Schedule and Mechanism for Shareing Cash Dividend for the Financial Year of 2018 as follows:

Jadwal:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	3 Mei 2019 7 Mei 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	6 Mei 2019 8 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	7 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	24 Mei 2019

Schedule:

NO	DETAIL	DATE
1	Last Date of the trading period of the Company's shares on the stock exchange with dividends rights (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • In Regular and Negotiation Market • In Cash Market 	May 3, 2019 May 7, 2019
2	First Date of the trading period of the Company's shares on the stock exchange without dividend rights (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Regular and Negotiation Market • Cash Market 	May 6, 2019 May 8, 2019
3	The date registered Shareholder who entitled to receive cash dividends (Recording Date)	May 7, 2019
4	Payment Date for Cash Dividends	May 24, 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **7 Mei 2019** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. The cash dividend will be distributed to the shareholders whose names are recorded at the Company's Shareholders' Registry (recording date) on **May 7, 2019** and/or those shareholders of the

Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Mei 2019 .	Company recorded in the sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on May 7, 2019 .
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Mei 2019 . Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.	2. For those shareholders whose shares are deposited in the Collective Deposits of KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and will be distributed in the account of the securities company and/or Bank Custody on May 24, 2019 . The payment receipt of the cash dividend will be submitted by KSEI to the shareholders through the securities company and/or Bank Custody the respective shareholders opened their account. As for the shareholders whose shares are not deposited in the collective deposit of KSEI, the payment of the cash dividend will be transferred to the account of the respective Shareholder.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.	3. Such cash dividend will be subject to tax deduction in accordance with the prevailing laws and regulations on tax. The amount of tax incurred will be accounted to the relevant Shareholder and will be directly deducted from the amount of cash dividend that the respective shareholder is entitled to.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.	4. For Shareholders who are Domestic Taxpayer in the form of legal entity should provide Tax Numbers (NPWP) to KSEI or the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, to the following address: Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, at the latest on May 7, 2019 at 16.00 Western Indonesia Time. Should the Tax Numbers (NPWP) not be stated, the cash dividends for the domestic Tax Payer is subject to 100% higher tariff than the normal tariff.

<p>5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.</p>	<p>5. For Shareholders who are foreign Tax Payer, the tax reduction rate is subject to Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the Imposition of Dual Taxes ("P3B"), are required to fulfill the requirements of the Regulation of the Directorate General of Tax No. PER-10/PJ/2017 on Procedures for Implementation of Double Taxation Agreement on Avoidance and submit the DGT-1 or DGT-2 form which has been legalized by Indonesian Tax Service Office for Public Company to KSEI or the Securities Administration Bureau in accordance with the provisions and regulations of KSEI. Without the mentioned documents, the cash dividends will be subject to 20% for the Article 26 income tax.</p>
<p>6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 22 Juli 2019.</p>	<p>6. Shareholders whose shares are in KSEI, may collect their tax deduction slip at the Securities Company and/or Bank Custody where the respective shareholders opened their account, while the shareholders who hold their shares in script form may collect the slip from the Securities Administration Bureau starting from July 22, 2019.</p>
<p>Jakarta, 26 April 2019 PT Aneka Tambang Tbk Direksi</p>	<p>Jakarta, April 26, 2019 PT Aneka Tambang Tbk The Board of Directors</p>