



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 28 Agustus 2018
Waktu : Pukul 9.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Emerald, Sheraton Hotel Gandaria City
Jl. Sultan Iskandar Muda
Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan mata acara Rapat :

- Mata acara 1 merupakan mata acara Rapat untuk mengubah Pasal 19.2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi
- Mata acara 2 sehubungan dengan pengesahan pengunduran diri 2 anggota Dewan Komisaris dan nominasi pengangkatan salah satu anggota Direksi menjadi Wakil Direktur Utama dan juga salah satu anggota Direksi menjadi Direktur Independen

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2018.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diperoleh di www.itmg.co.id atau di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, 10120. Telp: +6221-3508077. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 23 Agustus 2018 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan konfirmasi tertulis untuk rapat (KTUR) yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bahan Rapat telah tersedia mulai tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Perseroan, Pondok Indah Office Tower 3, lantai 3, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Tel (62-21)29328100, Fax (62-21)29327999 dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.itmg.co.id.
7. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2018

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi