

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
SELASA, 28 AGUSTUS 2018, jam 9.00 WIB
RUANG EMERALD , Sheraton Hotel Gandaria City, Jakarta**



PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada 28 Agustus 2018, mulai pukul 9.00 WIB di Ruang Emerald, Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta.

Masing-masing mata acara Rapat akan dijelaskan dan dipresentasikan secara detail dalam Rapat, berikut adalah deksripsi singkat dari mata acara tersebut:

Agenda 1 : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan :

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengangkat Wakil Direktur Utama, dengan ini Perseroan mengusulkan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 19 ayat 2 mengenai Direksi, sehingga menjadi sebagai berikut:

19.2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Direktur Utama;
- 1 (satu) orang Direktur atau lebih, termasuk seorang Direktur Independen;
- dan apabila diangkat lebih dari 3 (tiga) Direktur, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama;
- dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal;

Agenda 2 : Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Penjelasan :

- Sehubungan dengan surat pengunduran diri dari Bapak Mahyudin Lubis dan Bapak Rudijanto Boentoro, masing-masing sebagai Komisaris, tertanggal 9 Juli 2018, dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengunduran diri dari Bapak Mahyudin Lubis dan Bapak Rudijanto Boentoro tersebut.
- Dengan adanya usulan perubahan pada 19.2 Anggaran Dasar Perseroan pada Agenda Pertama, maka dengan ini diusulkan untuk menunjuk Bapak A.H Bramantya Putra sebagai Wakil Direktur Utama.
- Untuk memenuhi persyaratan dari Peraturan PT Bursa Efek Indonesia yang berlaku mengenai Direktur Independen, dengan ini diusulkan untuk menunjuk Bapak Mulianto sebagai Direktur Independen.

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
SELASA, 28 AGUSTUS 2018, jam 9.00 WIB
RUANG EMERALD , Sheraton Hotel Gandaria City, Jakarta**



Atas persetujuan dari dan pada saat ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut :

Posisi	Sebelum	Sesudah
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama & Independen	Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak	Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Komisaris	Ms. Somruedee Chaimongkol	Ms. Somruedee Chaimongkol
Komisaris	Mr. Somsak Sithinamsuwan	Mr. Somsak Sithinamsuwan
Komisaris	Mr. Fredi Chandra	Mr. Fredi Chandra
Komisaris Independen	Prof. Djoko Wintoro, Ph.D	Prof. Djoko Wintoro, Ph.D
Komisaris	Mr. Rudijanto Boentoro	-
Komisaris	Mr. Mahyudin Lubis	-
Direksi		
Direktur Utama	Kirana Limpaphayom	Kirana Limpaphayom
Wakil Direktur Utama	-	A.H Bramantya Putra
Direktur	A.H Bramantya Putra	-
Direktur	Jusnan Ruslan	Jusnan Ruslan
Direktur	Stephanus Demo Wawin	Stephanus Demo Wawin
Direktur	Yulius K. Gozali	Yulius K. Gozali
Direktur	Ignatius Wurwanto	Ignatius Wurwanto
Direktur	Padungsak Thanakij	Padungsak Thanakij
Direktur	Mulianto	-
Direktur Independen	-	Mulianto

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
SELASA, 28 AGUSTUS 2018, jam 9.00 WIB
RUANG EMERALD , Sheraton Hotel Gandaria City, Jakarta**



Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup singkat dari calon anggota Direksi yang diusulkan tersebut :



Ir. ANDRE HERMAN BRAMANTYA PUTRA, MM

Tanggal Lahir: 10 November 1964

Pendidikan:

- Master Degree majoring in International Management, Prasetiya Mulya Business School, Jakarta
- Bachelor Degree majoring in Geology UPN Veteran, Yogyakarta

Pengalaman Kerja :

- 2013 – present Direktur Utama dan Direktur di anak-anak usaha Perseroan
- 2013 – present Director, PT Indo Tambangraya Megah Tbk
- 2012 – 2013 Vice President Corporate Services, PT Indo Tambangraya Megah Tbk
- 2010 – 2012 Mine Head PT Indominco Mandiri
- 2006 – 2012 Kepala Teknik Tambang PT Indominco Mandiri
- 2005 – 2010 Administration Mine Manager - PT Indominco Mandiri Bontang
- 2002 – 2005 Corporate Human Resources Manager – Banpu Coal Operation Indonesia
- 2001 – 2002 Human Resources Manager - PT Kitadin
- 1997 – 2001 Operation Support Dept. Head - PT Indominco Mandiri
- 1994 – 1997 Technical Specialist - PT Indominco Mandiri
- 1992 – 1994 Sr. Geologist - PT Indominco Mandiri
- 1991 – 1992 Geologist - PT Indominco Mandiri (Project Site)

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
SELASA, 28 AGUSTUS 2018, jam 9.00 WIB
RUANG EMERALD , Sheraton Hotel Gandaria City, Jakarta**



MULIANTO

Tanggal Lahir: 10 October 1970

Pendidikan:

- Bachelor Degree majoring in Accounting from AtmaJaya University, Yogyakarta

Pengalaman Kerja :

- 2016 – saat ini Direktur , PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
- 2009 – 2016 General Accounting Head, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk.
- 2005 - 2009 Head of General Accounting of PT.Indominco Mandiri
- 2001 - 2005 Accounting Manager of PT. Indominco Mandiri
- 1999 - 2001 Department Head Budget & Cost control PT.Indominco Mandiri
- 1998 - 1999 Accounting Superintendent , PT.IndomincoMandiri
- 1997 - 1998 Accounting Section Chief, PT.Indominco Mandiri
- 1995 – 1996 Accounting Supervisor, PT.Indominco Mandiri
- 1994 – 1995 Junior Consultant Business Development Drs. Budidarmodjo & Associate

Jakarta, 6 Agustus 2018

Direksi