

No.: 0389/L/ITM/CorSec/2/2018

Jakarta, 7 Februari 2018

Kepada Yth./To,
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.P./Attn. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal: **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk**

Subject: **Notice of Plan for Annual General Meeting of Shareholders of PT Indo Tambangraya Megah Tbk**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("Perseroan") berencana untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan dilaksanakan pada:

With reference to Rule of Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 as amended by Rule of Financial Services Authority No. 10/POJK.04/2017 concerning the Plan and Implementation of Annual General Meeting of Shareholders of Public Listed Company, please be informed that PT Indo Tambangraya Megah Tbk (the "Company") plans to convene the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), which will be held:

Hari/Tanggal : **Jumat, 23 Maret 2018**
Waktu : **9.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Ballroom 1**
Sheraton Hotel Gandaria City
Jl. Sultan Iskandar Muda
Jakarta 12240

Day/date : **Friday, 23 March 2018**
Time : **9.00 WIB – End**
Venue : **Ballroom 1**
Sheraton Hotel Gandaria City
Jl. Sultan Iskandar Muda
Jakarta 12240

Adapun rencana agenda RUPST adalah sebagai berikut:

The planned agenda of the AGMS are as follows:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

1. Approval of Annual Report and ratification of Financial Statement of the Company for the Financial Year 2017.

- | | |
|--|--|
| 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017. | 2. <i>Appropriation of Company net profits for the Financial Year 2017.</i> |
| 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 | 3. <i>Appointment of a Public Accountant for an audit of the annual calculation of the Company for the Financial Year 2018</i> |
| 4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018. | 4. <i>Approval of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Director of the Company for Financial Year 2018.</i> |
| 5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. | 5. <i>Change of the Board of Commissioners and the Board of Directors' composition.</i> |
| 6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana. | 6. <i>Report on the Use of Initial Public Offering Funds.</i> |

Sehubungan dengan RUPST tersebut, Pemberitahuan dan Panggilan kepada para pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dilaporkan pada situs Bursa Efek Indonesia serta situs Perseroan www.itmg.co.id, masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018 untuk Pengumuman dan tanggal 1 Maret 2018 untuk Panggilan.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **28 Februari 2018** sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saldo Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2018.

Setiap usulan dari pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda RUPST jika berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat pada tanggal 21 Februari 2018.

With regard to the said AGMS, Announcement and Notice to the shareholders will be announced in 1 daily newspaper with national-wide circulation and published on the Indonesia Stock Exchange website and on the Company's website at www.itmg.co.id, respectively on 14 February 2018 for the Announcement and on 1 March 2018 for the Notice.

*Shareholders who are entitled to attend or represented by proxy at the AGMS are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on **28 February 2018** at latest by 4.15 pm Western Indonesia Time and/or shareholders of the sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of shares trading at the Indonesia Stock Exchange on 28 February 2018.*

Proposal by shareholders on items to be discussed will be included in the agenda of the AGMS if the proposals are in line with the interest of the Company and have fulfilled the requirements stipulated in the Company's Articles of Association and have been received in writing by the Board of Directors' of Company at latest by 21 February 2018.



Demikian pemberitahuan ini dan perhatiannya kami haturkan terima kasih.

atas Please be informed and thank you for your kind attention.

Hormat kami / *Yours sincerely,*
PT Indo Tambangraya Megah Tbk




Kirana Limpaphayom
Direktur Utama / *President Director*

Tembusan Kepada Yth/CC to :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia