



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Maret 2018
Waktu : Pukul 9.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ballroom 1, Sheraton Hotel Gandaria City
Jl. Sultan Iskandar Muda
Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan mata acara Rapat :

- Mata acara 1 – 4 merupakan mata acara Rapat yang diwajibkan sesuai Anggaran Dasar Perseroan
- Mata acara 5 sehubungan dengan adanya anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memasuki usia pensiun dan pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris serta usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru
- Mata acara 6 dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

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 pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 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 16 Maret 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.
6. Bahan Rapat telah tersedia mulai tanggal 1 Maret 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, 1 Maret 2018

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi