

No. : 02/III/2019

Jakarta, 25 Maret 2019

Hal : **Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.**

Kepada Yth :

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat Perseroan) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	: Senin, 25 Maret 2019
Waktu	: Pukul 09.22 s/d 11.12 WIB
Tempat	: Sheraton Grand Jakarta Hotel-Gandaria City, Emerald Meeting Room, jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Jakarta 12240

Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki **910.881.870** saham atau merupakan **83,068%** dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham dikurangi dengan *treasury stock* sebesar 33.369.100 sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Pebruari 2019, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam:

1. Pasal 15 ayat 1 anggaran dasar Perseroan *juncto* pasal 86 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) *juncto* Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”), Rapat untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keenam dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. Pasal 88 UUPT, Rapat untuk mata acara kelima dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

-Bahwa guna memenuhi Pasal 13 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan:

- **Pengumuman Rencana Rapat** telah dimuat dalam Harian Kontan pada tanggal 08-02-2019 (delapan Pebruari dua ribu sembilan belas);
- **Pemanggilan Rapat** telah dimuat dalam Harian Kontan pada tanggal 25-02-2019 (dua puluh lima Pebruari dua ribu sembilan belas);

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk." tertanggal 25 Maret 2019 nomor 19 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. **Mata Acara Pertama:**

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	923.400 atau 0,101%	909.958.470 atau 99,899%	910.881.870 atau 100%

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas);
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers sesuai dengan

Laporannya tertanggal 21-02-2019 (dua puluh satu Pebruari dua ribu sembilan belas);

- b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).

II. Mata Acara Kedua:

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	54.200 atau 0,006%	910.827.670 atau 99,994%	910.881.870 atau 100%

Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) (setelah dipotong pajak) termasuk Rugi Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar USD 261.951.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut:

1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD 261.500.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rasio pembayaran sebesar 99,80% (sembilan puluh sembilan koma delapan nol persen) dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - a. Sebesar USD 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 16-11-2018 (enam belas Nopember dua ribu delapan belas) sesuai dengan *Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors* yang berlaku efektif pada tanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan belas) setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 22-10-2018 (dua puluh dua Oktober dua ribu delapan belas);
 - b. Sisanya sebesar USD 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp.2.045,- (dua ribu empat puluh lima Rupiah) per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia

tertanggal 21-03-2019 (dua puluh satu Maret dua ribu sembilan belas) akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 23-04-2019 (dua puluh tiga April dua ribu sembilan belas) dengan *recording date* 05-04-2019 (lima April dua ribu sembilan belas).

2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.

III. Mata Acara Ketiga:

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	54.200 atau 0,006%	910.827.670 atau 99,994%	910.881.870 atau 100%

Menyetujui untuk:

1. Menunjuk Bapak YUSRON, Sarjana Ekonomi, Akuntan, *Certified Public Accountant* sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari *PricewaterhouseCoopers*) sebagai Kantor Akuntan Publik independen Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp.1.514.100.000,- (satu miliar lima ratus empat belas juta seratus ribu Rupiah) untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
3. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

IV. Mata Acara Keempat:

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	316.800 atau 0,035%	910.565.070 atau 99,965 %	910.881.870 atau 100%

Menyetujui untuk:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas);

- Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp.8.800.000.000,- (delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

V. Mata Acara Kelima:

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
128.334.131 atau 14,089%	1.701.400 atau 0,187%	780.846.339 atau 85,724 %	782.547.739 atau 85,911%

Menyetujui untuk:

- Mengubah Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi, yang mana akan berbunyi sebagai berikut :
"19.2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur;
 - dan apabila diangkat lebih dari 3 (tiga) Direktur, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama;dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal;"
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara kelima dari Rapat berkenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Mata Acara Keenam:

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
129.107.431 atau 14.174%	1.701.400 atau 0,187%	780.073.039 atau 85.639%	781.774.439 atau 85,826%

Menyetujui untuk:

1. Pengangkatan Bapak MAHYUDIN LUBIS sebagai Komisaris Independen Perseroan;
2. Pengangkatan Bapak MULIANTO sebagai Direktur Perseroan;
3. Pengangkatan kembali Bapak KIRANA LIMPAPHAYOM sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak A.H. BRAMANTYA PUTRA sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak JUSNAN RUSLAN, Bapak STEPHANUS DEMO WAWIN, Bapak YULIUS KURNIAWAN GOZALI, Bapak PADUNGSAK THANAKIJ, Bapak IGNATIUS WURWANTO sebagai Direktur Perseroan;
4. Pengangkatan kembali Bapak Prof. Dr. DJISMAN S. SIMANDJUNTAK sebagai Komisaris Utama dan Independen Perseroan, Bapak Prof. DJOKO WINTORO, PhD sebagai Komisaris Independen Perseroan, Ibu SOMRUDEE CHAIMONGKOL, Bapak SOMSAK SITHINAMSUWAN, dan Bapak FREDI CHANDRA sebagai Komisaris Perseroan;

Untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

5. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatan mereka dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
6. Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama dan Independen : Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Komisaris : Somruedee Chaimongkol
Komisaris : Fredi Chandra

Komisaris	: Somsak Sithinamsuwan
Komisaris Independen	: Prof. Djoko Wintoro, PhD
Komisaris Independen	: Mahyudin Lubis
<u>DIREKSI:</u>	
Direktur Utama	: Kirana Limpaphayom
Wakil Direktur Utama	: A.H. Bramantya Putra
Direktur	: Jusnan Ruslan
Direktur	: Stephanus Demo Wawin
Direktur	: Yulius Kurniawan Gozali
Direktur	: Mulianto
Direktur	: Ignatius Wurwanto
Direktur	: Padungsak Thanakij

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara keenam dari Rapat berkenaan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. Mata Acara Ketujuh:

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

NOTARIS
DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
WISMA BUMIPUTERA, LT. M, SUITE 206
JL. JAKARTA SELATAN - 12910
TEL: 522-4516, FAX : 522-4517

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.

Notaris di Jakarta Selatan