



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari, Tanggal : Senin, 25 Maret 2019
Waktu : 9.00 WIB – selesai
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Hotel – Gandaria City
Emerald Meeting Room
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Jakarta 12240

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

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.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Mata acara 1 – 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 5 merupakan penyesuaian sehubungan dengan ditiadakannya kewajiban untuk memiliki Direktur Independen berdasarkan perubahan terakhir Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.
- Mata acara 6 diadakan guna mengangkat anggota Komisaris Independen yang baru dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masa jabatannya akan berakhir pada penutupan Rapat.
- Mata acara 7 diadakan 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. Hanya pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 22 Februari 2019 pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Februari 2019 yang berhak hadir dan/atau diwakili berdasarkan kuasa dalam Rapat.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah. 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 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 20 Maret 2019 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, juga harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta perubahan susunan pengurus yang terakhir. Pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di KSEI diminta untuk menyerahkan konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.
6. Bahan Rapat akan tersedia mulai 25 Februari 2019 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 Perseroan www.itmg.co.id.
7. Untuk ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 08.30 WIB. Pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan tidak dapat memberikan suaranya dalam Rapat.

Jakarta, 25 Februari 2019
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Direksi