

NOTARIS & PPAT
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

Gedung The 'H' Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377, 29533378,
29533379, 29533380
Fax. : (021) 29533381, 5220993



SURAT KETERANGAN

No. 13 / CN-NOT / JT / V / 2020

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

– Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Mei 2020, bertempat di Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavelin V-TA, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) **PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk (“Perseroan”)** berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 15.37 WIB dan ditutup pada pukul 16.04 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 20 ayat (2).
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

– Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS	:
Komisaris Utama & Komisaris Independen	: Prof. Dr. Djisman Simandjuntak
Komisaris	: Fredi Chandra*
Komisaris Independen	: Prof. Djoko Wintoro, PhD*
Komisaris Independen	: Ir. Mahyudin Lubis*
DIREKSI	:
Direktur Utama	: Kirana Limpaphayom*
Wakil Direktur Utama	: A.H Bramantya Putra*
Direktur	: Padungsak Thanakij*

NOTARIS & PPAT
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

Gedung The 'H' Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377, 29533378,
29533379, 29533380
Fax. : (021) 29533381, 5220993



Direktur : Jusnan Ruslan*
Direktur : Stephanus Demo Wawin*
Direktur : Yulius Kurniawan Gozali*
Direktur : Ignatius Wurwanto*
Direktur : Mulianto

*Hadir secara online melalui aplikasi *Google Hangout Meets* dalam Rapat.

- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **861.497.480** saham atau mewakili **78,5639%** dari total keseluruhan saham yang sah dan terhitung hingga saat ini yaitu **1.096.555.900** saham, yang diperoleh dari pengurangan total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak **1.129.925.000** saham, dengan jumlah yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak **33.369.100**, satu dan lain hal sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM per tanggal 30 April 2020 dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan nomor 1178/L/ITM/CorSec/5/2020, tertanggal 20 Mei 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan "*Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar*".
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
 - Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
 - Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui