



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.
TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.

TANGGAL : 27 MEI 2020.

NOMOR : 85.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82
(021) 29516950-51-52-53

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id
jimmytanal@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

Nomor: 85.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh Mei dua --
ribu dua puluh (27-5-2020), pukul 14.23 WIB (empat -----
belas lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia -----
Barat). -----

-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris. -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah -----
diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 ---
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -
("UUPT"), sebagaimana termuat dalam akta tertanggal ----
delapan Mei dua ribu delapan (8-5-2008) nomor 7, yang --
dibuat di hadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO -----
PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -
dalam Surat Keputusannya tertanggal enam belas Juni ----
dua ribu delapan (16-6-2008) -----
nomor AHU-33509.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----

tertanggal dua puluh enam Agustus dua ribu -----
delapan (26-8-2008) nomor 69 dan tambahan nomor 16228, -
yang kemudian diubah dengan: -----

-- Akta tertanggal sebelas Mei dua ribu sembilan -----
(11-5-2009) nomor 30 dan tertanggal empat belas ----
Agustus dua ribu sembilan (14-8-2009) nomor 24, ----
yang keduanya dibuat di hadapan POPIE SAVITRI -----
MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris ----
tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh Agustus dua
ribu sembilan (27-8-2009) -----
nomor AHU-41810.AH.01.02.Tahun 2009, telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
tertanggal enam belas Agustus dua ribu sepuluh ----
(16-8-2010) nomor 66 dan tambahan nomor 11528; -----

-- Akta tertanggal dua puluh delapan April dua ribu ---
lima belas (28-4-2015) nomor 96, yang dibuat di ----
hadapan KUMALA TJAHAJANI WIDODO, Sarjana Hukum, ----
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --
Jakarta Pusat, dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tertanggal sembilan belas Mei dua ribu
lima belas (19-5-2015) -----
nomor AHU-0935406.AH.01.02.TAHUN 2015, dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya -
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam kedua suratnya tertanggal tujuh Mei -
dua ribu lima belas (7-5-2015) -----
nomor AHU-AH.01.03-0930418 dan -----
nomor AHU-AH.01.03-0930419; -----

-- Akta tertanggal dua belas April dua ribu sembilan --
belas (12-4-2019) nomor 36, yang dibuat di hadapan -
DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, -
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam kedua suratnya tertanggal delapan ---
belas April dua ribu sembilan belas (18-4-2019) ----
nomor AHU-AH.01.03-0211015 dan -----
nomor AHU-AH.01.03-0211014; -----

|-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----

-Berada di Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3, ----
Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Jakarta -----
Selatan. -----

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada ----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas ----
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : -----

1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -----

-- **Profesor Doktor DJISMAN SIMANDJUNTAK**, lahir di ---
Sipahutar, pada tanggal satu Januari seribu-----
sembilan ratus empat puluh tujuh (1-1-1947),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan B II-
nomor 29 Rawa Bambu, Rukun Tetangga 008, Rukun---
Warga 007, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan-----
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk nomor 3174040101470008, Warga-----
Negara Indonesia.-----
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat-----
tersebut selaku Komisaris Utama dan Komisaris----
Independen Perseroan.-----

2. DIREKSI PERSEROAN : -----

-- **Tuan MULIANTO**, lahir di Yogyakarta, pada-----
tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh (10-10-1970), swasta, bertempat ----
tinggal di Kota Yogyakarta, Jalan AM. Sangaji ---
nomor 8, Rukun Tetangga 049, Rukun Warga 010, ---
Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan jetis, ----
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 3471041010700004, ----
Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat -----
tersebut selaku Direktur Perseroan. -----

3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (MASYARAKAT) : -----

-- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang--
hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah-----

861.497.320 (delapan ratus enam puluh satu juta-empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus-dua puluh) atau mewakili **78,5634%** (tujuh puluh---delapan koma lima enam tiga empat persen) dari---total keseluruhan saham yang sah dan terhitung---hingga saat ini yaitu **1.096.555.900** (satu miliar-sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh---lima ribu sembilan ratus) saham, yang diperoleh--dari pengurangan total seluruh saham yang telah--dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak-----**1.129.925.000** (satu miliar seratus dua puluh-----sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima-----ribu) saham, dengan jumlah yang dikuasai oleh----Perseroan yaitu sebanyak **33.369.100** (tiga puluh--tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu----seratus) saham, satu dan lain hal sebagaimana----ternyata dalam Daftar Pemegang saham yang-----dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT-----DATINDO ENTRYCOM per tanggal tiga puluh April----dua ribu dua puluh (30-4-2020) dan Surat-----Pernyataan Direksi Perseroan nomor-----1178/L/ITM/CorSec/5/2020, tertanggal dua puluh---Mei dua ribu dua puluh (20-5-2020), yang dibuat--di bawah tangan dan bermeterai cukup, dan-----aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dimana--berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUPT 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”-----

-Pada Rapat tersebut telah hadir secara online melalui -
aplikasi *Google Hangout Meets*, satu dan lain hal -----
sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto --
POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat ---
Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik (“**POJK No.16/2020**”), yaitu sebagai berikut: -

1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -----

a. **Tuan FREDI CHANDRA**, lahir di Palembang, pada-----
tanggal tujuh Februari seribu sembilan ratus-----
enam puluh empat (7-2-1964), swasta, bertempat---
tinggal di Jakarta, Jalan Gelong Baru Selatan----
V/10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001,-----
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,---
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor 3173020702640004, Warga Negara Indonesia.--
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Komisaris-----
Perseroan.-----

b. **Tuan Profesor DJOKO WINTORO, PhD**, lahir di-----
Pontianak, pada tanggal dua puluh delapan April--
seribu sembilan ratus lima puluh tiga-----
(28-4-1953), swasta, bertempat tinggal di Kota---
Tangerang Selatan, Kenari 2 Blok L 6 nomor 25,---
Bintaro Jaya Sektor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun-
Warga 008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat---

Timur, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 3674052804530002, Warga Negara----
Indonesia.-----

-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Komisaris -----
Independen Perseroan.-----

c. Tuan Insinyur MAHYUDIN LUBIS, lahir di Pd.-----

Sidempuan, pada tanggal dua puluh Januari seribu-
sembilan ratus lima puluh dua (20-1-1952),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----
Belimbing I nomor 100, Rukun Tetangga 012, Rukun-
Warga 001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan-----
Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor 3174092001520004, Warga Negara----
Indonesia.-----

-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Komisaris-----
Independen Perseroan.-----

2. DIREKSI PERSEROAN :-----

a. Tuan KIRANA LIMPAPHAYOM, lahir di Bangkok, pada --

tanggal dua puluh lima November seribu sembilan --
ratus tujuh puluh empat (25-11-1974), swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Redwood 08 B The ---
Pakubuwono View, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor
12, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang ----
Paspor nomor AB3202676 dan Kartu Izin Tinggal ----
Terbatas Elektronik nomor 2C21JE0275AT, Warga ----
Negara Thailand.-----

-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur -----
Utama Perseroan.-----

b. Tuan A.H. BRAMANTYA PUTRA, lahir di Pangandaran, -

pada tanggal sepuluh November seribu sembilan----
ratus enam puluh empat (10-11-1964), swasta,-----
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,-----
Jalan Mekarsari nomor 44, Rukun Tetangga 003,----
Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Betung,-----
Kecamatan Pondok Aren, Provinsi Banten, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk nomor 3674031011640008,-----
Warga Negara Indonesia.-----
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Wakil-----
Direktur Utama Perseroan.-----

c. **Tuan PADUNGSAK THANAKIJ**, lahir di Phuket, pada---
tanggal dua puluh tiga Agustus seribu sembilan---
ratus lima puluh delapan (23-8-1958), swasta,----
bertempat tinggal di Thailand, pemegang Paspor---
nomor AA8688519, Warga Negara Thailand.-----
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur-----
Perseroan.-----

d. **Tuan JUSNAN RUSLAN**, lahir di Tanjung Pinang,-----
pada tanggal empat Agustus seribu sembilan ratus-
enam puluh enam (4-8-1966), swasta, bertempat----
tinggal di Kota Tangerang Selatan, P. Loka Blok--
F.4/3 A, Bumi Serpong Damai III-3, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan-----
Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Provinsi-----
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3674010408660004, Warga Negara Indonesia.-----
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur-----
Perseroan.-----

e. **Tuan STEPHANUS DEMO WAWIN**, lahir di Jakarta,-----

pada tanggal lima belas September seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh satu (15-9-1971),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kota-
Bambu Selatan II nomor 29, Rukun Tetangga 008,---
Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Selatan,---
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3173071509710015,-----
Warga Negara Indonesia.-----
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur-----
Perseroan.-----

f. **Tuan YULIUS KURNIAWAN GOZALI**, lahir di Jakarta,--
pada tanggal tiga puluh Juli seribu sembilan-----
ratus tujuh puluh tiga (30-7-1973), swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Pluit Selatan III--
nomor 8, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006,---
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta--
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3172013007730001, Warga Negara Indonesia.-----
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur-----
Perseroan.-----

g. **Tuan IGNATIUS WURWANTO**, lahir di Yogyakarta,-----
pada tanggal delapan belas Juli seribu sembilan--
ratus enam puluh enam (18-7-1966), swasta,-----
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, The-
Green Vineyard DA 6 nomor 8, Rukun Tetangga 018,-
Rukun Warga 006, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan-
Serpong, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk nomor 3174061807660003, Warga Negara---
Indonesia.-----

-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur-----
Perseroan.-----

-Sebelum Rapat dimulai, *Master of Ceremony* atau -----
pembawa acara ("**MC**") terlebih dahulu membacakan pokok-
pokok tata tertib Rapat, sesuai dengan ketentuan -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (3) Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ---
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), yang -----
menyebutkan bahwa, pokok-pokok tata tertib Rapat harus -
dibacakan sebelum Rapat dimulai.-----

-Selanjutnya MC membacakan tata tertib Rapat antara ----
lain sebagai berikut:-----

1. Peserta Rapat.-----

a. Pemegang saham yang berhak hadir adalah para-----
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang-----
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan pada tanggal tiga puluh April dua ribu-
dua puluh (30-4-2020) dan atau pemilik sub-----
rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan-
saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada-----
tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh-----
(30-4-2020).-----

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada-----
Biro Administrasi Perseroan, PT DATINDO-----
ENTRYCOM, sebagai Pihak Independen yang telah----
ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan suara,-----
melalui situs web eASY KSEI, atau diluar-----
eASY.KSEI dengan mengunduh format surat kuasa----

melalui situs web Perseroan www.itmg.co.id,-----
mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi----
dan ditandatangani di atas meterai Rp.6000,-----
(enam ribu Rupiah) serta copy kartu identitas----
(KTP/Paspor) kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Jalan---
Hayam Wuruk nomor 28, Jakarta, 10120 dan-----
mengirimkan scan copy tersebut melalui email----
corsecitm@banpuindo.co.id dan DM@datindo.co.id---
Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima-
Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1-
(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat-----
pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia-----
Barat).-----

2. Pemimpin Rapat.-----

Rapat akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan-----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris-----
Perseroan.-----

3. Kuorum Rapat.-----

Kuorum untuk menentukan sahnya Rapat ditentukan-----
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan acara----
Rapat.-----

4. Hak Suara.-----

a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada-----
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.---

b. Seorang pemegang saham yang mempunyai lebih dari-
satu saham, diminta untuk memberikan-----
suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili---
seluruh jumlah saham yang dimilikinya, kecuali---
untuk Kustodian yang mewakili kepentingan-----

- beberapa pemegang saham.-----
5. Tanya Jawab.-----
- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan-----
kesempatan untuk tanya jawab dan pertanyaan-----
hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau----
kuasanya yang sah.-----
- b. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat,----
Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh-----
Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang---
diajukan oleh pemegang saham baik melalui email--
ataupun secara tertulis dengan menggunakan form--
pertanyaan yang diberikan ketika registrasi,-----
mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara--
Rapat yang sedang dibahas.-----
- c. Selanjutnya petugas kami akan membahas-----
pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat----
ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.-
6. Keputusan Rapat.-----
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah---
untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat---
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara,----
sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.-----
7. Pemungutan Suara.-----
- Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang----
telah disampaikan oleh pemegang saham melalui-----
eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui-----
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh---
Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO---
ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari-----

pemegang saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh penghadap **tuan** **Profesor Doktor DJISMAN SIMANDJUNTAK**, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan *The Appointment of the Meeting Chairman for PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders*, nomor 0550/L/ITM/CorSec/2/2020, tertanggal dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh (21-2-2020) yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan secara singkat terkait hal-hal sebagai berikut :

(i) Mekanisme pengambilan keputusan : 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. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

(ii) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat: Setiap

selesai membicarakan Mata Acara, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibahas. -----

(iii) Kondisi umum Perseroan pada saat ini: -----

-- Saat ini Perseroan dalam kondisi sehat. -----

Untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan mencatat keuntungan sebesar USD 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta Dolar Amerika Serikat) turun sebesar 51% (lima puluh satu persen) dibandingkan keuntungan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang sebesar USD 259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta Dolar Amerika Serikat) di tengah kondisi global dan industri batubara yang masih belum stabil. -----

-- Posisi keuangan Perseroan cukup kuat. Per -----

Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan mempunyai kas sebesar USD 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta Dolar Amerika Serikat) dengan hutang bank untuk modal kerja sebesar USD 11.000.000 (sebelas juta Dolar Amerika Serikat). Menurut evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Perseroan sudah mematuhi dengan baik prinsip-prinsip dan aturan-aturan tata kelola perusahaan yang -----

baik sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

(iv)

- Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat ---
Perseroan telah diberitahukan kepada Kepala ---
Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa --
Keuangan melalui Surat nomor -----
0362/L/ITM/CorSec/2/2020, tertanggal lima -----
Februari dua ribu dua puluh (5-2-2020) -----
perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham PT INDO TAMBANGRAYA -
MEGAH Tbk. -----

- Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) ----
Anggaran Dasar Perseroan, Pengumuman Rapat ----
telah dimuat dalam Harian Kontan pada tanggal -
tiga belas Februari dua ribu dua puluh -----
(13-2-2020) dan Pemanggilan Rapat ini telah ---
dimuat dalam harian yang sama pada tanggal dua
puluh delapan Februari dua ribu dua puluh -----
(28-2-2020). Namun, dengan merujuk pada surat -
Otoritas Jasa Keuangan nomor S-88/D.04/2020 ---
tanggal enam belas Maret dua ribu dua puluh ---
(16-3-2020) perihal Penanganan dan -----
Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri --
Pasar Modal, Perseroan mengumumkan Penundaan --
Rapat melalui harian yang sama pada tanggal ---
dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh -----
(24-3-2020). -----

- Kemudian, Perseroan mengumumkan kembali -----
Pemanggilan untuk jadwal Rapat yang baru di ---

tanggal empat Mei dua ribu dua puluh -----
(4-5-2020) yang telah diumumkan melalui eASY --
KSEI, situs Perseroan dan IDXnet. -----

(v) Bahwa, sampai dengan batas waktu yang -----
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usul dari -
para pemegang saham yang berhak untuk -----
penambahan mata acara Rapat ini, oleh karenanya
sesuai dengan Pemanggilan yang dimuat dalam ----
Harian Kontan, Rapat akan dilangsungkan dengan -
mata acara: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan-----
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk-
tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).--
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan--
untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan----
belas).-----
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa---
laporan keuangan tahunan Perseroan untuk----
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2020 (dua ribu dua puluh).-----
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran-----
Umum Perdana.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau -----
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah -----
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --

Rapat ini. -----
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum -----
kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : -----
-- Berdasarkan laporan dari PT DATINDO ENTRYCOM selaku -
Biro Administrasi Efek, para pemegang saham atau ----
kuasanya yang sah yang hadir baik melalui sistem ----
eASY KSEI maupun hadir secara langsung dalam Rapat --
ini adalah berjumlah **861.492.320** (delapan ratus -----
enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh -----
dua ribu tiga ratus dua puluh) atau mewakili -----
78,5634% (tujuh puluh delapan koma lima enam tiga ---
empat persen) dari **1.129.925.000** (satu miliar -----
seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua --
puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh -----
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai --
dengan Rapat ini dikurangi dengan jumlah saham -----
yang telah dibeli kembali pada tanggal *recording* ----
date tercatat sebesar **33.369.100** (tiga puluh tiga ---
juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus) ---
saham. -----
-- Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar -----
Perseroan *juncto* pasal 86 UUPT *juncto* Pasal 26 -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK -
No.15/2020**") , Rapat dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----
sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum untuk -----
penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi. -----

-Oleh karena seluruh persyaratan-persyaratan mengenai --
Rapat telah terpenuhi dan agenda Rapat telah diketahui -
sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham, kemudian Rapat ----
secara resmi dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul ----
14.23 WIB (empat belas lewat dua puluh tiga menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----

-----"Ketuk palu 3X (tiga kali)" -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan -----
pembahasan keseluruhan mata acara Rapat sebagai -----
berikut: -----

P E M B A H A S A N : -----

1. Acara Pertama Rapat, yaitu : -----

-- Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan -
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019
(dua ribu sembilan belas). -----

-Selanjutnya menghadap **tuan MULIANTO**, menyampaikan -
penjelasannya sebagai berikut: -----

-- Sesuai dengan Pasal 66 UUPT dan pasal 11 ayat ---
(2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah -----
menyampaikan Laporan Tahunan beserta Laporan ----
Keberlanjutan untuk tahun buku 2019 (dua ribu ---
sembilan belas), yang telah dipublikasikan -----
kepada para pemegang saham melalui IDXnet dan ---
situs Perseroan sejak dua puluh delapan Februari
dua ribu dua puluh (28-2-2020). -----

-- Penjelasan dimulai dengan Laporan Kegiatan -----
Perseroan selama tahun 2019 (dua ribu sembilan --
belas). Perseroan mencatat beberapa kegiatan ----
yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu: -----
- Pada tanggal dua puluh lima Maret dua ribu ---
sembilan belas (25-3-2019) Perseroan -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2018 (dua ---
ribu delapan belas) yang dilaksanakan di -----
Hotel Sheraton Jakarta dan Rapat menyetujui --
pembayaran sisa dividen final tunai sebesar --
Rp.2.045,- (dua ribu empat puluh lima Rupiah)
per saham pada dua puluh tiga April dua ribu -
sembilan belas (23-4-2019). -----
- Pada tanggal enam belas Juli dua ribu -----
sembilan belas (16-7-2019), Perseroan -----
dianugerahi sebagai satu dari 10 (sepuluh) ---
Perusahaan yang memiliki penghargaan tinggi --
terhadap hak asasi manusia berdasarkan -----
guiding study PBB dalam penyiaran Hasil-hasil
Studi Rating Penghormatan Hak Asasi pada 100 -
(seratus) Perusahaan Terbuka di Indonesia. ---
- Pada tanggal empat belas Agustus dua ribu ----
sembilan belas (14-8-2019), Perseroan -----
menerima penghargaan "**Perusahaan Paling -----
Inovatif**" untuk sektor pertambangan di antara
649 (enam ratus empat puluh sembilan) -----
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek -----
Indonesia. -----

- Pada tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan belas (27-8-2019), Perseroan ----- mengadakan public expose untuk kinerja First - Half 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
- Pada tanggal empat belas Oktober dua ribu ---- sembilan belas (14-10-2019), Perseroan ----- menerima *Corporate Governance Award* dalam ---- kategori *Best Responsibility of the Board* ---- berdasarkan *ASEAN Corporate Governance* ----- *Scorecard* pada *11th Indonesia Institute for* --- *Corporate Directorship Corporate Governance* - *Conference and Award*. -----
- Pada tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu - sembilan belas (23-10-2019) Perseroan ----- mengadakan *Corporate Governance Day* dengan --- tema *Compliance Culture and Business Ethic* -- *Toward Sustainable Business* bagi karyawan ---- INDO TAMBANGRAYA MEGAH Grup dan pemangku ----- kepentingannya. -----
- Pada tanggal lima belas November dua ribu sembilan belas (15-11-2019), Perseroan ----- mengumumkan pembagian dividen interim tunai - untuk kinerja paruh pertama tahun buku 2019 -- (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp.705, ---- (tujuh ratus lima Rupiah) per lembar saham. --
- Dan pada tanggal dua puluh tiga November dua - ribu sembilan belas (23-11-2019), Perseroan - menerima penghargaan kategori Platinum untuk - *Asia Sustainability Report Rating 2019* (dua --

ribu sembilan belas) dalam *Sustainability Practitioner Conference* ke-4 (empat), di Bali, yang diselenggarakan oleh *National Center for Sustainability Reporting* bekerja sama dengan *Institute of Certified Sustainability Practitioners*.

-- Kemudian pemaparan Laporan Keuangan Perseroan yang dimulai dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

- Nilai Total Aset konsolidasian Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar USD 1,209,000,000 (satu miliar dua ratus sembilan juta Dolar Amerika Serikat), menurun 16% (enam belas persen) atau sebesar USD 234,000,000 (dua ratus tiga puluh empat juta Dolar Amerika Serikat) dibanding tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang mencapai USD 1,443,000,000 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat). Penurunan tersebut disebabkan terjadinya penurunan Aset Lancar sebesar 38% (tiga puluh delapan persen).

- Nilai Persediaan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) mengalami sedikit penurunan menjadi USD 103,000,000 (seratus tiga juta Dolar Amerika Serikat) dari sebelumnya USD 108,000,000 (seratus delapan juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Kondisi tersebut disebabkan

oleh penurunan persediaan bahan bakar minyak -
PT GASEMAS. Nilai persediaan batubara -----
mengalami peningkatan disebabkan, -----
bertambahnya inventori batubara dari hasil ---
produksi batubara terutama di semester ke-2 --
(dua) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). --

- Posisi Total Liabilitas konsolidasian -----
Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan -
belas) sebesar USD 325,000,000 (tiga ratus ---
dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). --
Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 31% ---
(tiga puluh satu persen) dibandingkan dengan -
tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar --
USD 473,000,000 (empat ratus tujuh puluh tiga
juta Dolar Amerika Serikat). Hal ini -----
dikarenakan terjadinya penurunan pada akun ---
Liabilitas Jangka Pendek. -----

- Nilai Utang Usaha Perseroan pada tahun 2019 --
(dua ribu sembilan belas) adalah sebesar USD -
78,000,000 (tujuh puluh delapan juta Dolar ---
Amerika Serikat). Jumlah ini mengalami -----
penurunan sebesar 60% (enam puluh persen) ----
dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD ----
194,000,000 (seratus sembilan puluh empat ----
juta Dolar Amerika Serikat). Saldo utang -----
usaha berasal dari pembelian suku cadang, ----
batubara, bahan bakar, jasa penambangan, dan -
jasa lain-lain. -----

- Total Ekuitas Perseroan pada tahun 2019 (dua -

ribu sembilan belas) mengalami penurunan -----
sebesar 9% (sembilan persen), menjadi USD ----
884,000,000 (delapan ratus delapan puluh -----
empat juta Dolar Amerika Serikat), dari -----
periode sebelumnya yaitu sebesar USD -----
970,000,000 (sembilan ratus tujuh puluh juta -
Dolar Amerika Serikat). Hal ini disebabkan ---
oleh penurunan Laba Ditahan sebesar 15% (lima
belas persen) dari USD 600,000,000 (enam -----
ratus juta Dolar Amerika Serikat) di tahun ---
2018 (dua ribu delapan belas) menjadi USD ----
513,000,000 (lima ratus tiga belas juta Dolar
Amerika Serikat) di tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas). -----

-- Untuk Laporan Laba Rugi Komprehensif -----
Perseroan, Perseroan membukukan Pendapatan -----
Bersih sebesar USD 1,716,000,000 (satu miliar ---
tujuh ratus enam belas juta Dolar Amerika -----
Serikat). -----
Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar -----
15% (lima belas persen) dari sebelumnya, yaitu --
USD 2,008,000,000 (dua miliar delapan juta Dolar
Amerika Serikat) pada tahun 2018 (dua ribu -----
delapan belas). -----
Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan ----
oleh menurunnya rata-rata harga jual batubara ---
dari USD 81,0 (delapan puluh satu Dolar Amerika -
Serikat) per ton di tahun 2018 (dua ribu delapan
belas) menjadi USD 64,6 (enam puluh empat koma --

enam Dolar Amerika Serikat) per ton di tahun ----
2019 (dua ribu sembilan belas). Dalam hal volume
penjualan batubara Perseroan membukukan -----
peningkatan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan --
belas) menjadi sebesar 25,3 juta ton dari volume
penjualan sebesar 23,5 juta ton pada tahun 2018 -
(dua ribu delapan belas). -----

- Seiring dengan menurunnya Pendapatan Bersih --
Perseroan, Beban Pokok Pendapatan Perseroan --
pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ----
juga mengalami sedikit penurunan sebesar 2% --
(dua persen) menjadi sebesar USD -----
1,389,000,000 (satu miliar tiga ratus delapan
puluh sembilan juta Dolar Amerika Serikat), --
dibandingkan dengan tahun 2018 (dua ribu ----
delapan belas) sebesar USD 1,424,000,000 -----
(satu miliar empat ratus dua puluh empat juta
Dolar Amerika Serikat). -----
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi -----
penurunan tersebut adalah Biaya Royalti, -----
Biaya Pembelian Batu Bara dan Biaya Bahan ----
Bakar Minyak. -----

- Sejalan dengan faktor-faktor tersebut di -----
atas, Perseroan mencatat Laba Kotor pada -----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar -
USD 327,000,000 (tiga ratus dua puluh tujuh --
juta Dolar Amerika Serikat). Hal ini -----
mengalami penurunan sebesar 44% (empat puluh -
empat persen) dibandingkan dengan tahun 2018 -

(dua ribu delapan belas) sebesar USD-----
584,000,000 (lima ratus delapan -----
puluh empat juta Dolar Amerika Serikat). -----
Margin Laba Kotor Perusahaan pada tahun 2019 -
(dua ribu sembilan belas) mencapai sebesar ---
19% (sembilan belas persen). Nilai tersebut --
mengalami penurunan dibanding tahun 2018 (dua
ribu delapan belas) sebesar 29% (dua puluh ---
sembilan persen). Terutama dipengaruhi oleh --
menurunnya harga jual batubara sepanjang 2019
(dua ribu sembilan belas) sebesar USD -----
584,000,000 (lima ratus delapan puluh empat --
juta Dolar Amerika Serikat). -----

- Sehingga dari faktor-faktor yang telah -----
dijelaskan sebelumnya, pada akhirnya Laba ----
Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan ----
Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar USD -----
129,000,000 (seratus dua puluh sembilan juta -
Dolar Amerika Serikat). Perolehan tersebut ---
turun sebesar 51% (lima puluh satu persen) ---
dari perolehan periode sebelumnya sebesar USD
262,000,000 (dua ratus enam puluh dua juta ---
Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2018 (dua --
ribu delapan belas). -----

- Volume penjualan batubara Perseroan mengalami
peningkatan sebesar 7% (tujuh persen) dari ---
23,5 (dua puluh tiga koma lima) juta ton pada
tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi --
25,3 (dua puluh lima koma tiga) juta ton pada

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), yang ---
disebabkan oleh meningkatnya jumlah produksi -
batubara pada seluruh anak usaha Perseroan ---
pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). ---
Selain itu penjualan batubara yang berasal ---
dari pihak ke-3 (tiga) juga mengalami -----
peningkatan menjadi 2,2 (dua koma dua) juta --
ton pada tahun 2019 (dua ribu sembilan -----
belas). -----

- Seiring dengan meningkatnya tensi perang -----
dagang antara Amerika Serikat dengan Cina ----
serta maraknya penerapan tarif perdagangan ---
internasional menyebabkan permintaan pasokan -
batubara di pasar internasional mengalami ----
penurunan. Hal ini mengakibatkan Perseroan ---
mengalami penurunan rata-rata harga jual -----
batubara sebesar 20% (dua puluh persen). -----
Rata-rata harga jual batubara tahun 2018 (dua
ribu delapan belas) sebesar USD 81,0 (delapan
satu Dolar Amerika Serikat) per ton menjadi --
USD 64,6 (enam puluh empat koma enam Dolar ---
Amerika Serikat) per ton pada tahun 2019 (dua
ribu sembilan belas). -----

- Untuk total produksi batubara Perseroan pada -
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
mengalami peningkatan sebesar 6% (enam -----
persen) menjadi sebesar 23,4 (dua puluh tiga -
koma empat) juta ton dari produksi batubara --
sebesar 22,1 (dua puluh dua koma satu) juta --

ton pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas),
dengan rincian sebagai berikut: -----

- Total produksi batubara PT INDOMINCO -----
MANDIRI di areal Blok Timur dan Blok Barat -
adalah 12,4 (dua belas koma empat) juta ----
ton, hal ini mengalami penurunan -----
dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan --
belas) akibat curah hujan yang tinggi di ---
wilayah tambang PT INDOMINCO MANDIRI. -----

- PT TRUBAINDO COAL MINING berhasil -----
meningkatkan jumlah produksi batubaranya ---
menjadi sebesar 4,9 (empat koma sembilan) --
juta ton dari periode sebelumnya sebesar ---
4,7 (empat koma tujuh) juta ton. -----

- PT BHARINTO EKATAMA berhasil meningkatkan --
jumlah produksi batubara pada tahun 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) menjadi 3,0 -----
(tiga) juta ton dari produksi sebelumnya ---
yang sebesar 2,6 (dua koma enam) juta ton. -

- PT KITADIN EMBALUT berhasil memproduksi ----
batubara sebesar 1.4 (satu koma empat) juta
ton di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)
atau naik dibandingkan periode sebelumnya --
yaitu sebesar 1,1 (satu koma satu) juta ----
ton. -----

- Sedangkan tambang batubara Perseroan yang --
terakhir yaitu PT JORONG BARUTAMA GREYTON, -
berhasil memproduksi batubara di tahun 2019
(dua ribu sembilan belas) sebesar 1,6 (satu

- koma enam) juta ton atau naik sebesar 0,6 --
 (nol koma enam) juta ton dibandingkan -----
 dengan tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
- Kelangsungan operasi penambangan Perseroan, --
 tidak terlepas dari dukungan cadangan -----
 batubara (*coal reserves*) dan sumber daya -----
 batubara (*coal resources*) yang dimiliki -----
 Perseroan. -----
 - Sampai dengan akhir tahun 2019 (dua ribu -----
 sembilan belas), total sumber daya batubara --
 (*coal resources*) mencapai 1,5 (satu koma -----
 lima) miliar ton dan total cadangan batubara -
 (*coal reserves*) adalah sebesar 331 (tiga -----
 ratus tiga puluh satu) juta ton. -----
 - Untuk memastikan keberlanjutan usaha pada ----
 masa mendatang, Perseroan terus berupaya ----
 meningkatkan ketersediaan sumber daya dan ----
 cadangan batubara. -----
- Laporan Standar Manajemen Mutu, Keselamatan -----
 Kerja dan Lingkungan (*Quality, Safety and -----
 Enviromental*) yang digunakan oleh Perseroan -----
 untuk senantiasa menghasilkan kinerja yang baik.
- Dibidang Sistem Manajemen Mutu, anak -----
 perusahaan Perseroan, PT INDOMINCO MANDIRI, --
 PT TRUBAINDO COAL MINING, PT BHARINTO -----
 EKATAMA, and PT TAMBANG RAYA USAHA TAMA -----
 berhasil mempertahankan sertifikasi ISO -----
 9001:2015. -----
 - Sejak tahun 2009 (dua ribu sembilan) -----

Perseroan memacu para pekerja untuk membuat ide-ide baru dan semangat inovasi, melalui Program Kelompok Peningkatan Aktivitas Kerja (KOMPAK). Setiap tahun berbagai inovasi terus dihasilkan guna mendukung pencapaian keunggulan kinerja Perseroan dalam hal manajemen mutu. Dan pada bulan November 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan kembali menyelenggarakan *ITM Innovation Convention* yang ke-11 (sebelas) yang diadakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

- Pada bulan Februari 2019 (dua ribu sembilan belas), PT KITADIN EMBALUT, PT BHARINTO EKATAMA dan PT TAMBANG RAYA USAHA TAMA berhasil meraih Penghargaan "**Zero Accident**" (Nihil Kecelakaan Kerja) dalam melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

- Dibidang Lingkungan, Perseroan melalui anak perusahaannya PT INDOMINCO MANDIRI, PT TRUBAINDO COAL MINING dan PT TAMBANG RAYA USAHA TAMA secara konsisten mempertahankan dan mematuhi Standar Sertifikasi ISO 14001:2015, yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Lingkungan.

- Dan pada bulan Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), PT BHARINTO EKATAMA, PT KITADIN EMBALUT, PT TRUBAINDO COAL MINING

berhasil meraih PROPERNAS Sertifikat Biru ----
dan PT JORONG BARUTAMA GREYTON meraih -----
PROPERNAS Sertifikat Hijau untuk tingkat ----
nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup ---
dan Kehutanan Republik Indonesia untuk -----
tingkat nasional. -----

- Perseroan senantiasa mengedepankan kegiatan --
bisnis maupun operasinya untuk selalu -----
bertanggung jawab sosial serta berwawasan ----
ramah lingkungan. -----

- Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* --
(CSR) diharapkan sejalan dengan strategi -----
Perseroan yang diterjemahkan oleh setiap -----
fungsi dan tertuang dalam program kerja -----
fungsi hingga individu. Pada akhirnya -----
diharapkan masing-masing individu karyawan ---
terlibat dalam implementasi Tanggung Jawab ---
Sosial Perusahaan (TJSP). Pada tingkat yang --
lebih luas, aktivitas ini akan memberikan ----
kontribusi pada Tujuan Pembangunan -----
Berkelanjutan. -----

- Guna menyelaraskan strategi dan target -----
Perseroan, Kebijakan CSR Perseroan fokus pada
kekuatan Perseroan yang dibagi dalam empat ---
pilar, yakni Lestari Bersama Perseroan, -----
Belajar Bersama Perseroan, Berdaya Bersama ---
Perseroan dan Patuh Bersama Perseroan. -----

-Kemudian setelah menghadap **tuan MULIANTO** selesai --
memberikan penjelasan, Pimpinan Rapat menyampaikan -

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan ---- belas), sebagai berikut: -----

-- UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung----- jawab (*fiduciary duty*) untuk melaksanakan *duty*--- of care, dimana Dewan Komisaris dalam----- menjalankan kewajibannya harus memahami dan----- mampu untuk memberikan nasihat dan arahan bagi-- Direksi.-----

-- Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam-- memberikan persetujuan kegiatan operasional----- Perseroan yang dilaksanakan Direksi adalah----- sebagai berikut:-----

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ---- kebijakan pengurusan, baik mengenai Perseroan - maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat - kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan --- Perseroan. -----

b. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati -- hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan -- pada kepentingan Perseroan dan sesuai dengan -- maksud dan tujuan Perseroan. -----

c. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara ---- terbuka (*transparent*) kepada Direksi maupun --- Pemegang Saham Perseroan. -----

-- Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan----- tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh komite---- komite sebagai berikut:-----

1. Komite *Sustainable Development, Good Corporate Governance*, Nominasi dan Kompensasi. -----
Fungsi utamanya adalah untuk membantu Dewan ---
Komisaris dalam memastikan implementasi -----
prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan --
pembangunan berkelanjutan serta senantiasa ----
melaksanakan praktik terbaik dalam manajemen --
perusahaan dengan tugas utama antara lain: ---
 - a. Untuk menganalisa kebijakan tata kelola ----
perusahaan yang baik dan pembangunan -----
berkelanjutan serta mengawasi kepatuhan ----
terhadap semua peraturan yang berlaku. -----
 - b. Untuk merekomendasikan kebijakan atas -----
sistem kompensasi yang adil. -----
 - c. Untuk menominasi personel yang kompeten ----
untuk mengisi posisi puncak yang kosong ----
serta mengamankan rencana suksesi yang baik
untuk direksi. -----
 - d. Untuk memastikan perusahaan dikelola dengan
memperhatikan aspek keberlanjutan dan -----
operasional dengan dampak sangat minimal ---
terhadap lingkungan. -----
2. Komite Audit & Pemantauan Risiko. -----
Komite Audit & Pemantauan Risiko bertanggung --
jawab untuk memastikan kontrol internal dan ---
sistem manajemen risiko yang dapat menjamin ---
semua potensi resiko yang berkaitan dengan ----
operasional, komersil dan finansial telah -----
dikelola dan dapat dimitigasi dengan baik -----

serta kepatuhan terhadap semua peraturan yang ada. -----

-- Sehubungan dengan peran pengawasan, Dewan Komisaris dengan ini melaporkan bahwa kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.-----

-- Tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), antara lain terhadap hal-hal utama berikut ini:-----

1. Menyetujui kebijakan, rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perseroan.
2. Merekomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----
3. Mengawasi kinerja bulanan Perseroan dibandingkan dengan rencana kerja dan anggaran
4. Menyetujui pembagian dividen interim Perseroan .
5. Merekomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan penggunaan laba bersih Perseroan. -----
6. Menyetujui akuisisi asset baru sesuai wewenangnya. -----
7. Merekomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan paket remunerasi Dewan Komisaris. -----
8. Meninjau dan memantau keefektifan penerapan -----

tata kelola perusahaan yang mencakup antara ---
lain kontrol internal, kepatuhan, rencana dan ---
kegiatan penutupan tambang, manajemen risiko, ---
tindak lanjut dari temuan audit dan program ---
tanggung jawab sosial. -----

9. Mengevaluasi kinerja Direksi dan Komite sesuai
dengan kriteria penilaian kinerja yang telah --
ditetapkan. -----

-- Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah--
dengan seksama Laporan Tahunan termasuk-----
didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan---
Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung-----
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk-----
tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

-- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang---
terdiri dari Laporan Posisi Keuangan dan Laporan-
LabaRugi Komprehensif Konsolidasian per tanggal--
tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas-
(31-12-2019) telah diaudit oleh Kantor Akuntan---
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis& Rekan - a--
member firm of PricewaterhouseCoopers.-----

-- Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang-
diterbitkan pada tanggal dua puluh Februari dua--
ribu dua puluh (20-2-2020), Akuntan Publik telah-
memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang---
material terhadap :-----

a) posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan ---
Anak Perusahaan Perseroan tanggal tiga puluh --
satu Desember dua ribu sembilan belas -----

(31-12-2019) dan 2018 (dua ribu delapan -----
belas); -----

b) Hasil usaha, serta arus kas konsolidasian -----
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi -----
Keuangan di Indonesia -----

-- Dewan Komisaris berpendapat bahwa audit atas -----
Laporan Keuangan tersebut telah memenuhi semua ---
standar dan peraturan yang berlaku.-----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan
Acara Pertama Rapat. -----

-Selanjutnya, ada pemegang saham Perseroan yang ----
mengajukan pertanyaan, yaitu sebagai berikut: -----

-- Tuan ANDRY ANSJORI, selaku pemegang dan pemilik--
13.400 (tiga belas ribu empat ratus) saham-----
meminta penjelasan mengenai :-----

1. Pembelian aset tetap sebesar USD 47,000,000 ----
(empat puluh tujuh juta Dolar Amerika-----
Serikat).-----

2. Pembelian aset Keuangan tersedia untuk dijual--
sebesar USD 17,000,000 (tujuh belas juta Dolar-
Amerika Serikat).-----

3. Peruntukan pinjaman jangka pendek sebesar USD--
46,000,000 (empat puluh enam juta Dolar-----
Amerika Serikat).-----

4. Maksud dan tujuan lindung nilai sebesar USD----
2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dolar-----

Amerika Serikat), karena di tahun 2020 (dua---
ribu dua puluh) mencapai USD 17,000,000 (tujuh-
belas juta Dolar Amerika Serikat).-----

-Kemudian atas pertanyaan tersebut, penghadap **tuan -
MULIANTO** menjawab pertanyaan tersebut sebagai -----
berikut: -----

1. Pembelian aset tetap ini kebanyakan untuk-----
capital expenditures yang kita lakukan untuk---
peningkatan kapasitas dari anak usaha yang-----
bergerak di bidang kontraktor pertambangan-----
yaitu PT Tambang Raya Usaha Tama dan juga-----
dilakukan *improvement plan* dari *land*-----
acquisition untuk port improvement dan port----
expansion sekitar USD 15,000,000 (lima belas---
juta Dolar Amerika Serikat) dan PT Bharinto---
Ekatama untuk *road* dan *port* sebesar USD-----
9,500,000 (sembilan juta lima ratus ribu Dolar-
Amerika Serikat) dalam hal ini untuk-----
meningkatkan produksi yang kita rencanakan.----
2. Aset keuangan yang dijual sebesar USD-----
17,000,000 (tujuh belas juta Dolar Amerika-----
Serikat) merupakan *convertible bond* yang kita--
pakai untuk masuk ke dalam satu *possibility*----
untuk mengatur sisi suatu aset.-----
3. Peruntukan pinjaman jangka pendek sebesar USD--
46,000,000 (empat puluh enam juta Dollar-----
Amerika Serikat) adalah untuk modal kerja dan--
sebagian sudah kita kembalikan. Posisi-----
terakhir per tiga puluh satu Desember dua ribu-

sembilan belas (31-12-2019) adalah sebesar-----
USD 11,000,000 (sebelas juta Dolar Amerika-----
Serikat).-----

4. Maksud dan tujuan lindung nilai secara umum----
adalah untuk meminimalisir risiko-risiko yang--
kita hadapi di masa depan terutama untuk major-
cost kita, baik dalam bentuk *coal* ataupun *oil*.-

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan --
lagi, maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat -
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku--
2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk Laporan-
Keberlanjutan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan-
belas).-----

2. Mengesahkan :-----

a. Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 ----
(dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit --
oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, -----
Wibisana, Rintis & Rekan - *a member firm of* ---
PricewaterhouseCoopers sesuai dengan -----
Laporannya tertanggal dua puluh Februari dua --
ribu dua puluh (20-2-2020). -----

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan -----
Komisaris. -----

3. Menyetujui memberikan pembebasan sepenuhnya-----
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan dari tanggung jawab dan segala-----
tanggung (*acquitt et de charge*) atas tindakan---
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka-----

jalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu-----
sembilan belas), sepanjang tindakan-tindakan-----
tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan---
Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan--
dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019---
(dua ribu sembilan belas).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ---
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. ----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -
fisik dan elektronik sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara abstain** -
sebanyak **377.300** (tiga ratus tujuh puluh tujuh
ribu tiga ratus) suara.-----

-Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** --
sebanyak **81.000** (delapan puluh satu ribu) suara. --

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara setuju** --
sebanyak **861.034.020** (delapan ratus enam puluh ----
satu juta tiga puluh empat ribu dua puluh) suara. -

-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang --
saham yang memberikan suara abstain dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -

Dengan demikian keseluruhan jumlah **total suara** ----
yang setuju adalah sebanyak **861.411.320** (delapan --
ratus enam puluh satu juta empat ratus sebelas ----
ribu tiga ratus dua puluh) suara atau **99,9906%** ----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan ---
nol enam persen) dari seluruh suara yang -----

dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -----

-Untuk Acara Pertama Rapat, keputusan adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan pasal
15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan *juncto* pasal -
87 UUPT *juncto* pasal 41 POJK No.15/2020; -----

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian --
Pimpinan Rapat menyampaikan maka Rapat dapat -----
menyetujui usulan Acara Pertama Rapat yang telah ---
disebutkan tadi. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

2. **Acara Kedua Rapat**, yaitu : -----

-- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk
| tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

-Selanjutnya penghadap **tuan MULIANTO**, menyampaikan -
penjelasannya sebagai berikut: -----

-- Berkenaan dengan penggunaan laba bersih -----
Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu -----
sembilan belas), setelah mendapatkan -----
persetujuan rapat Dewan Komisaris pada tanggal --
dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh ----
(29-4-2020), Direksi dengan ini mengusulkan : ---

- Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba ----
Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ---
ribu sembilan belas) yang dapat diatribusikan-
kepada pemilik entitas induk yang -----
tercatat sebesar USD 129,426,000 (seratus dua-

puluh sembilan juta empat ratus dua puluh-----
enam ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai-----
berikut:-----

1. Menyatakan total final dividen tunai-----

kepada pemegang saham sebesar USD-----
97,000,000 (sembilan puluh tujuh juta-----
Dolar Amerika Serikat) dengan rasio-----
pembayaran sebesar 75% (tujuh puluh lima---
persen) dari keuntungan bersih Perseroan---
setelah pajak pada tahun buku 2019 (dua----
ribu sembilan belas) dengan rincian-----
pembayaran sebagai berikut :-----

a. Sebesar USD 55,019,000 (lima puluh lima-
juta sembilan belas ribu Dolar Amerika--
Serikat) atau setara dengan Rp.705,-----
(tujuh ratus lima Rupiah) per saham-----
telah didistribusikan kepada pemegang---
saham sebagai dividen interim tunai-----
pada tanggal lima belas November dua----
ribu sembilan belas (15-11-2019) sesuai-
dengan *Board of Directors Resolution*----
in lieu of the Meeting of the Board of--
Directors yang berlaku efektif pada-----
tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu-
sembilan belas (23-10-2019) setelah-----
mendapatkan persetujuan dari Dewan-----
Komisaris pada tanggal dua puluh dua---
Oktober dua ribu sembilan belas-----
(22-10-2019).-----

b. Sisanya sebesar USD 41,981,000 (empat---
puluh satu juta sembilan ratus delapan--
puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat)--
setara dengan Rp.570,- (lima ratus-----
tujuh puluh Rupiah) per saham-----
berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia--
tertanggal delapan belas Mei dua ribu---
dua puluh (18-5-2020) akan-----
didistribusikan dalam bentuk dividen----
tunai kepada pemegang saham pada-----
tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu---
dua puluh (23-6-2020) dengan *recording*--
date sembilan Juni dua ribu dua puluh---
(9-6-2020).-----

2. Menyetujui sisa keuntungan bersih akan ----
ditambahkan pada Laba Ditahan guna -----
mendukung pengembangan Perseroan. -----

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada -----
Direksi Perseroan untuk mengatur detail ---
prosedur pembayaran sisa dividen tunai ----
dimaksud. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan
Acara Kedua Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -
maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -
dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan -----
Acara Kedua Rapat yang telah disampaikan -----

sebelumnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ---
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. ----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -
fisik dan elektronik sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara abstain** -
sebanyak **4.000** (empat ribu) suara. -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** --
sebanyak **750.100** (tujuh ratus lima puluh ribu
seratus) suara. -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara setuju** --
sebanyak **860.738.220** (delapan ratus enam puluh ----
juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus
dua puluh) suara. -----

-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang --
saham yang memberikan suara abstain dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -
Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara ----
yang setuju adalah sebanyak **860.742.220** (delapan --
ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh dua -
ribu dua ratus dua puluh) suara atau **99,9129%** -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan satu dua ---
sembilan persen) dari seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -----

-Untuk Acara Kedua Rapat, keputusan adalah sah -----
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --

hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan -----
pasal 15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan *juncto*-----
pasal 87 UUPT *juncto* pasal 41 POJK No.15/2020; ----
-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian --
Pimpinan Rapat menyampaikan maka Rapat dapat -----
menyetujui usulan Acara Kedua Rapat yang telah ----
disebutkan tadi. -----
-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

3. Acara Ketiga Rapat, yaitu : -----

-- Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa -----
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun ---
buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan -----
penjelasannya sebagai berikut: -----

-- Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan----
hasil kerja dari akuntan publik Kantor Akuntan---
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan-----
yang telah mengaudit Perseroan sejak tahun buku--
2015 (dua ribu lima belas), selanjutnya kami-----
mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan untuk:--

- 1) Menyetujui menunjuk Bapak Yusron Fauzan S.E.,
Ak., CPA., sebagai Akuntan Publik dari Kantor
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis -
& Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers)
sebagai Kantor Akuntan Publik independen -----
Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan ---
tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu --
dua puluh). -----

2) Menetapkan honorarium untuk jasa audit -----
tersebut sebesar Rp.1.514.972.000,- (satu ----
miliar lima ratus empat belas juta sembilan --
ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) untuk -----
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

3) Menyetujui 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. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan
Acara Ketiga Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -
maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -
dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan ----
Acara Ketiga Rapat yang telah disampaikan -----
sebelumnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ---
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. ----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -
fisik dan elektronik sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara abstain** -
sebanyak **4.000** (empat ribu) suara. -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** --

tidak ada. -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara setuju** --
sebanyak **861.488.320** (delapan ratus enam puluh ----
satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu --
tiga ratus dua puluh) suara. -----

-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang --
saham yang memberikan suara abstain dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -
Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara ----
yang setuju adalah sebanyak **861.492.320** (delapan --
ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan ---
puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) suara atau ---
100% (seratus persen) dari seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -----

-Untuk Acara Ketiga Rapat, keputusan adalah sah ----
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan -----
pasal 15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan *juncto*-
pasal 87 UUPT *juncto* pasal 41 POJK No.15/2020; ----

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian --
Pimpinan Rapat menyampaikan maka Rapat dapat -----
menyetujui usulan Acara Ketiga Rapat yang telah ----
disebutkan tadi. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

4. **Acara Keempat Rapat, yaitu :** -----

-- Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan -----

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan -----
penjelasannya sebagai berikut: -----

-- Sesuai Pasal 96 ayat (1) UUPT besarnya gaji dan --
tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham namun -----
berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UUPT dan Pasal 20 --
ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan kewenangan -----
tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris. -----

-- Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji, -----
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan -----
Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham sesuai Pasal 113 UUPT dan Pasal 22 ayat ----
(8) Anggaran Dasar Perseroan. -----

-- Oleh karenanya Pimpinan Rapat mengusulkan -----
kepada Rapat untuk : -----

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan -----
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan -----
besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk ----
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota -----
Dewan Komisaris maksimum sebesar -----
Rp.10.400.000.000,- (sepuluh miliar empat ---
ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2020 (dua
ribu dua puluh) dan selanjutnya memberikan ---
kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama ----
untuk menetapkan pembagian diantara anggota --

Dewan Komisaris. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan
Acara Keempat Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -
maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -
dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan -----
Acara Keempat Rapat yang telah disampaikan -----
sebelumnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ---
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. ----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -
fisik dan elektronik sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara abstain** -
sebanyak **4.000** (empat ribu) suara. -----

-Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** --
sebanyak **2.900** (dua ribu sembilan ratus) suara. ---

-Para pemegang saham yang menyatakan **suara setuju** --
sebanyak **861.485.420** (delapan ratus enam puluh ----
satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu ----
empat ratus dua puluh) suara. -----

-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang --
saham yang memberikan suara abstain dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -
Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara ----
yang setuju adalah sebanyak **861.489.420** (delapan --

ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan ----
puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh) suara --
atau **99,9996%** (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan enam persen) dari -----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk ---
Rapat ini. -----

-Untuk Acara Keempat Rapat, keputusan adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan -----
pasal 15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan *juncto*-
pasal 87 UUPT *juncto* pasal 41 POJK No.15/2020; ----

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian --
Pimpinan Rapat menyampaikan maka Rapat dapat -----
menyetujui usulan Acara Keempat Rapat yang telah ---
disebutkan tadi. -----

5. **Acara Kelima Rapat, yaitu :** -----

-- Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ----
Perdana. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan -----
penjelasannya sebagai berikut: -----

-- Sesuai dengan POJK nomor 30/POJK.04/2015-----
tertanggal enam belas Desember dua ribu lima-----
belas (16-12-2015) mengenai Laporan Realisasi---
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Emiten-----
diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana-----
hasil penawaran umum secara berkala setiap-----
tahunnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--

dan juga diwajibkan untuk mendapatkan-----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham jika--
terdapat rencana perubahan penggunaan dana-----
yang berasal dari Penawaran Umum saham yang-----
sebelumnya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa-
Keuangan.-----

-Kemudian penghadap **tuan MULIANTO**, menyampaikan ----
penjelasan sebagai berikut: -----

-- Jumlah dana hasil penawaran umum saham perdana---
yang dilaksanakan pada bulan Desember 2007 (dua--
ribu tujuh) telah termuat dalam laporan Keuangan-
tahun buku 2007 (dua ribu tujuh). Pada penawaran-
umum perdana, jumlah saham yang ditawarkan-----
merupakan saham baru dari portepel sebanyak-----
225.985.000 (dua ratus dua puluh lima juta-----
sembilan ratus delapan puluh lima ribu) saham----
dengan harga penawaran sebesar Rp.14.000,-----
(empat belas ribu Rupiah) per saham. Jumlah-----
hasil penawaran umum perdana saham adalah-----
sebesar Rp.3.163.700.000.000,- (tiga triliun-----
seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus juta--
Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya penawaran-
umum sebesar Rp.99.500.000.000,- (sembilan puluh-
sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) maka-----
hasil bersih penawaran umum perdana saham adalah-
sebesar Rp.3.064.200.000.000,- (tiga triliun-----
enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah).--
Selanjutnya sesuai dengan Bab II Prospektus yang-
diterbitkan pada tanggal sepuluh Desember dua----

ribu tujuh (10-12-2007) rencana penggunaan dana--
tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Sekitar Rp.656.300.000.000,- (enam ratus lima
puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) ----
akan digunakan untuk menambah kapasitas dan --
ekspansi dari terminal Batubara Bontang di ---
Indominco. -----

2. Sekitar Rp.234.400.000.000,- (dua ratus tiga -
puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah) --
akan digunakan untuk membangun pembangkit ----
tenaga listrik batubara di Indominco -----

3. Sekitar Rp.187.500.000.000,- (seratus delapan
puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) ---
akan digunakan untuk mengembangkan tambang ---
operasi Indominco yang terletak di daerah ----
Blok Timur. -----

4. Sekitar Rp.468.800.000.000,- (empat ratus ----
enam puluh delapan miliar delapan ratus juta -
Rupiah) akan digunakan untuk mengembangkan ---
tambang operasi Bharinto, dan -----

5. Sisa dari dana tersebut sekitar -----
Rp.1.517.200.000,000,- (satu triliun lima ----
ratus tujuh belas miliar dua ratus juta -----
Rupiah) akan digunakan untuk membayar hutang -
Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang
saham dan akuisisi dibidang batubara dan -----
pembangkit tenaga listrik. -----

-- Dan Penggunaan dana per tiga puluh satu-----
Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019)----

dapat kami laporkan sebagai berikut:-----

1. Rp.699.500.000.000,- (enam ratus sembilan ----
puluh sembilan miliar lima ratus juta -----
Rupiah) digunakan untuk Proyek Pengembangan --
Terminal Batubara Indominco Bontang. -----
2. Rp.126.100.000.000,- (seratus dua puluh enam -
miliar seratus juta Rupiah) digunakan untuk --
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara ----
Indominco di Bontang. -----
3. Rp.180.000.000.000,- (seratus delapan puluh --
miliar Rupiah) digunakan untuk pengembangan --
Blok Timur di Indominco Bontang -----
4. Rp.418.700.000.000,- (empat ratus delapan ----
belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) -----
digunakan untuk Pengembangan Tambang -----
Bharinto. -----
5. Rp.905.100.000.000,- (sembilan ratus lima ----
miliar seratus juta Rupiah) untuk pembayaran -
hutang perusahaan. -----
6. Rp.734.700.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh -
empat miliar tujuh ratus juta Rupiah) -----
digunakan untuk akuisisi. -----

-- Total penggunaan dana hasil penawaran umum sudah--
sepenuhnya direalisasikan sebesar-----
Rp.3.064.200.000,000,- (tiga triliun enam puluh--
empat miliar dua ratus juta Rupiah) dan oleh ----
karenanya Perusahaan tidak memiliki kewajiban----
untuk melaporkan pada periode pelaporan-----
berikutnya.-----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan
Acara Kelima Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -
maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -
dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan -----
Acara Kelima Rapat yang telah disampaikan -----
sebelumnya. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, oleh karena --
mata Acara Kelima Rapat sifatnya adalah Laporan, ----
maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat. -----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.27 WIB -
(lima belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia
Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----
dipergunakan dimana perlu. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona AYU DIAN PARAMITHA WIDYORETNO**, lahir di -----
Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Jalan Jati Indah II Nomor --
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan
Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat,

Sta
20/6/20

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----

2. **Tuan ITSAR NURYANTO S. Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, lahir di Kendari, pada tanggal enam --
belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua (16-11-1992), bertempat tinggal di Kota -----
Kendari, BTN. Multi Graha Blok L Nomor 3, Rukun ----
Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Rahandouna, Kecamatan Poasia, Provinsi Sulawesi ----
Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
7471041611920001, Warga Negara Indonesia, -----

- Keduanya untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -
kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah -----
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan -----
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh -
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Diberikan sebgai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan