



**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk  
("Perseroan")**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("Perseroan"), dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Kamis, 24 Maret 2022, di Jakarta, Indonesia.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/POJK.04/2020"), Perseroan akan melaksanakan Pemanggilan RUPST pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 ("Tanggal Pemanggilan") melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS ("eASY. KSEI"), serta situs web Perseroan [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id).

Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Maret 2022.

Berdasarkan Pasal 16 POJK 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham. Usulan tersebut, beserta bahan-bahannya, harus disampaikan dengan surat tercatat kepada dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan yaitu pada 22 Februari 2022, pukul 17.00 WIB, dan harus memenuhi ketentuan

**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.  
("The Company")**

*In accordance with Article 13 paragraph 3 of the Articles of Association of PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("Company"), it is hereby informed to all shareholders that the Company will convene the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") on Thursday, 24 March 2022, in Jakarta, Indonesia.*

*Pursuant to the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening General Meeting of Shareholders for Public Companies ("POJK No. 15/POJK.04/2020"), the AGMS invitation shall be published on Wednesday, 2 March 2022 ("Invitation Date") through announcement in the website of Indonesia Stock Exchange, e-GMS provider ("eASY. KSEI"), and the Company's website ([www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id)).*

*Shareholders who are entitled to attend or represented by proxy at the AGMS are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 1 March 2022 at 16.00 WIB (Western Indonesia Time) and/or holders of the Company's shares at the sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of shares trading at the Indonesia Stock Exchange on 1 March 2022.*

*Pursuant to Article 16 of POJK No. 15/POJK.04/2020, The shareholder(s) representing 1/20 (one twentieth) or more of the total issued shares with valid voting rights may propose an agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal, together with its material must be submitted in writing by registered posts to and properly received by the Board of Directors at latest 7 (seven) days prior to the Invitation Date, namely on 22 February 2022 at 17.00 WIB and shall meet with requirements under OJK regulations as well as in accordance with the Company's interests and Articles of Association.*

**PT Indo Tambangraya Megah Tbk**

Pondok Indah Office Tower III, 3<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav. V-TA  
Jakarta 12310 - Indonesia  
T: +62-21 29328100  
F: +62-21 29327999  
[www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id)

Peraturan OJK serta sesuai dengan kepentingan Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Mempertimbangkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah sehubungan wabah virus corona (Covid-19):

1. RUPST akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham hadir dengan mendeklarasikan kuasa dan suaranya melalui eASY.KSEI yang akan tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST.
3. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa akan tersedia dalam situs web Perseroan pada Tanggal Pemanggilan.

Pengumuman ini tersedia pada situs Perseroan [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id) atau dengan memindai QR code dibawah ini.

*Considering the implementation of large-scale social restrictions by the government in connection with the corona virus outbreak (Covid-19):*

1. *The AGMS will be held electronically through eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*
2. *The Company recommends the Shareholders to attend the Meeting by declaring the power of attorney and vote through eASY.KSEI, made available from the Invitation Date until 1 (one) business day prior to the AGMS date.*
3. *In the event that the Shareholders will give an authorization with other than the eASY.KSEI mechanism, then the Shareholders can download the power of attorney form, as available in the Company's website on the Invitation Date.*

*This Announcement is available in the Company's website at [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id) or by scanning QR Code below.*

Jakarta, 15 Februari/February 2022

**PT Indo Tambangraya Megah Tbk**

Direksi/The Board of Directors

