



Nomor : 0399/ L/ ITM/ CorSec/ 2/ 2016

Jakarta, 5 Februari 2016

Kepada Yth.,  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up Yth. : Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT  
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

Subject: Report on the Plan to Convene Annual  
General Meeting of Shareholders of PT  
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04/ 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT Indo Tambangraya Megah Tbk ( "Perseroan" ) berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan dilaksanakan pada :

Referring to the Rule of Financial Services Authority No. 32/ POJK.04/ 2014 dated 8 December 2014 concerning the plan and convening the Annual General Meeting of Shareholders of Public Company, this is to inform you that PT Indo Tambangraya Megah Tbk (the "Company") will convene its Annual General Meeting of Shareholders (RUPST) as follows :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Maret 2016  
Waktu : 14.00 - Selesai  
Tempat : Ruang Rimbawan II  
Gedung Manggala Wanabakti  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan  
Jakarta 10270

Day/date : Monday, 28 March 2016  
Time : 14.00 - Finish  
Venue : Room Rimbawan II  
Manggala Wanabakti Building  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan  
Jakarta 10270

dengan agenda sebagai berikut:

to discuss on the following agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016
1. Approval on the Annual Report of the Company for the Financial Year 2015 And Ratification of Financial Statement of the Company for the Financial Year 2015
  2. Determination of the Use of Company Net Profit for the Financial Year 2015
  3. Appointment of a Public Accountant for an audit of the annual calculation of the Company for the Financial Year 2016



- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016</li><li>5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi</li><li>6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana 2007</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Determination of Board of Commissioners and Board of Directors remuneration for the Financial Year of 2015</li><li>5. Change of the Board of Commissioners and the Board of Directors composition</li><li>6. Report on the Use of Fund from the Initial Public Offering 2007</li></ol> |
|--|---|

Sehubungan dengan RUPST dimaksud, Pemberitahuan dan Panggilan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dilaporkan pada situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id) masing-masing pada tanggal 12 Februari 2016 untuk Pengumuman dan tanggal 29 Februari 2016 untuk Panggilan.

With regard to the said RUPST, Announcement and Call to the Shareholders will be announced in 1 (one) daily newspaper with national-wide circulation and published in the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website at [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id) on 12 February 2016 for Announcement and 29 February 2016 for Call to the Shareholders respectively.

Adapun pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimaksud adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Februari 2016 selambat-lambatnya Pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saldo Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Februari 2016.

Shareholders who are entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders are those names registered in the Shareholders List on 26 February 2016 at the latest by 4.15 pm and / or shareholders of the sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of shares trading at the Indonesia Stock Exchange on 26 February 2016.

Pemegang saham yang mewakili 1/20 bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan dapat mengusulkan mata acara rapat yang berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan sesuai ketentuan Anggaran Dasar kepada Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan paling lambat pada tanggal 22 Februari 2016

The Shareholders representing 1/20 of the total issued shares may propose agenda related with the interest of the Company to the Board of Directors or the Board of Commissioners in view of the Company's Articles of Association by 22 February 2016.



Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatiannya yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Please be informed and thank you for your kind attention.

Hormat kami / *Yours sincerely,*  
PT Indo Tambangraya Megah Tbk

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the ITM logo and the text 'PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK' around the perimeter.

Edward Manurung, SE, MBA  
Direktur

Tembusan Kepada Yth/CC to :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia