



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari, Tanggal : Senin, 28 Maret 2016
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rimbawan II
Gedung Manggala Wanabakti
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan
Jakarta, 10270

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

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. Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana 2007.

Penjelasan mata acara Rapat :

- Mata acara 1 – 4 merupakan mata acara Rapat yang diwajibkan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 5 sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Mata acara 6 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. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Februari 2016.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. 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 (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta, 10220. Telp: +6221-5709009. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 22 Maret 2016 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
6. Bahan Rapat, telah tersedia mulai tanggal 29 Februari 2016 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 web Perseroan www.itmg.co.id.
7. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Februari 2016

PT Indo Tambangraya Megah Tbk Direksi