



No. 0689b/ L/ ITM/ CorSec/ 2/ 2016

Jakarta, 29 Februari 2016

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up.: Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil

Perihal: **Penyampaian Panggilan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST")**

Concerning: **Notice of Annual General Meeting of
Shareholders ("AGMS")**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Dengan ini kami sampaikan panggilan RUPST untuk
tahun buku 2015 yang akan dilaksanakan pada:

This is to notify the Shareholder's to attend the AGMS
for the year book 2015 that will convene at:

Hari/Tanggal : Senin/28 Maret 2016

Day/Date : Monday /28 March 2016

Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rimbawan II
Gedung Manggala
Wanabakti
Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Senayan
Jakarta, 10270

Time : 14.00 WIB – Finish
Venue : Ruang Rimbawan II
Gedung Manggala Wanabakti
Jl. Jenderal Gatot Subroto,
Senayan
Jakarta, 10270

Recording Date : 26 Maret 2016 pukul
16.15

Recording Date : 26 March 2016 on 16.15

Mata acara:

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 tahun buku 2016.
4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

Agenda:

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's Net Profit for the Financial Year 2015.
3. Appointment of a Public Accountant for an audit of the annual calculation of the Company for financial year 2016.
4. Determination of Board of Commissioners and Board of Directors remuneration for the Financial Year of 2016.



5. Perubahan susunan Dewan Komisaris & Direksi.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana 2007

5. Change of Board of Commissioners and Board of Directors' composition.
6. Report on the Use of Fund obtained from the Initial Public Offering 2007

Penjelasan Mata Acara RUPST :

- Mata acara rapat 1 – 4 merupakan mata acara RUPST 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.

Explanation on AGMS Agenda:

- Agenda 1 – 4 are agenda of AGMS to comply with the Articles of Association of the Company.
- Agenda 5 is related with the ending of term of office for members of the Board of Commissioners & the Board of Directors.
- Agenda 6 is related with compliance to the Financial Services Authority No. 30/POJK.04/2015 regarding Report on Realization of Proceeds from Initial Public Offering.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Please kindly be informed. Thank you for your attention.

Hormat Kami,

PT Indo Tambangraya Megah Tbk.

Edward Manurung
Director