



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
GENERAL SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MINUTES OF MEETING

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

**Dilakukan secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

***Conducted Electronically Using Electronic General Meeting System Platform from
Indonesia Central Securities Depository***



Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut:

*The Board of Directors of PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("**Company**"), domiciled in South Jakarta, hereby announces the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:*

Hari/Tanggal Day/Date	:	Kamis, 28 Maret 2024 Thursday, 30 March 2024
Waktu Time	:	10.30– 12.01 WIB. Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul 10.54 WIB. 10.30– 12.01 (WIB/Western Indonesia Time). The meeting was opened by the Meeting Chairman at 10.54 WIB.
Tempat Venue	:	Pondok Indah Office Tower 3, Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta Selatan 12310*
Mekanisme Mechanism	:	Secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" eASY.KSEI ") Electronically by using Electronic General Meeting System platform from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" eASY.KSEI ")

*Tempat kehadiran hanya ditujukan bagi Pemimpin Rapat, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan serta Lembaga Profesi Penunjang.

The attendance place is only intended for Meeting Chairman, members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, Corporate Secretary and Supporting Professional Institutions

**KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN
ATTENDING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND
COMMITTEES OF THE COMPANY**

Rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

The Meeting is physically attended by the following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors:

Dewan Komisaris/ The Board of Commissioners

Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner (Independent)	:	Bapak/Mr. Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Komisaris Independen Independent Commissioner	:	Bapak/Mr. Prof. Djoko Wintoro, PhD
Komisaris Independen Independent Commissioner	:	Bapak/Mr. Mahyudin Lubis
Komisaris Commissioner	:	Bapak/Mr. Fredi Chandra
Komisaris Commissioner	:	Ibu/Ms. Maneewan Vachiruckul



Direksi/ The Board of Directors

Direktur Utama/ <i>President Director</i>	: Bapak/Mr. Muliando
Direktur/ <i>Director</i>	: Bapak/Mr. Ignatius Wurwanto
Direktur/ <i>Director</i>	Bapak/Mr. Yulius Kurniawan Gozali
Direktur/ <i>Director</i>	: Bapak/Mr. Junius Prakasa Darmawan
Direktur/ <i>Director</i>	: Bapak/Mr. Jusnan Ruslan
Direktur/ <i>Director</i>	: Bapak/Mr. Stephanus Demo Wawis
Direktur/ <i>Director</i>	: Bapak/Mr. Isara Pootrakul
Direktur/ <i>Director</i>	: Bapak/Mr. Parameth Prasan
Direktur/ <i>Director</i>	: Bapak/Mr. Chum Ramsiri

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tersambung secara online melalui konferensi video dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors connected by online through video conference in the Meeting are as follows:

Dewan Komisaris/ The Board of Commissioners

Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Ibu/Mrs. Somruedee Chaimongkol
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Bapak/Mr. Somsak Sithinamsuwan
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Bapak/Mr. Kirana Limpaphayom

**PIHAK INDEPENDEN DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK
APPOINTED INDEPENDENT PARTIES AND/OR CAPITAL MARKET SUPPORTING
PROFESSIONALS**

- | | |
|---|--|
| 1. Bapak Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris Publik di Jakarta. | 1. <i>Mr. Chandra Lim, S.H., LL.M, as Public Notary in Jakarta.</i> |
| 2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat. | 2. <i>PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which has been particularly appointed for the Meeting.</i> |
| 3. Bapak Toto Harsono, S.E dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (anggota PricewaterhouseCoopers) | 3. <i>Mr. Toto Harsono, S.E from Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member of PricewaterhouseCoopers).</i> |

**KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
ATTENDANCE QUORUM OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS**

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 897.059.967 saham atau 79,4% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan

The Meeting was attended by the Shareholders or its Authorized Proxy in total of 897,059,967 shares or 79.4% from the total number of shares with voting right issued by the



Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham.

Company as of the Meeting date of 1,129,925,000 shares.

PENJELASAN TATA TERTIB RAPAT DAN KONDISI UMUM TERKINI PERSEROAN ELABORATION ON RULES OF MEETING AND RECENT COMPANY'S CONDITION

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan Pimpinan Rapat juga telah menyampaikan Kondisi Umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

The principles of the Meeting Rules have been recited prior to the discussion of the Meeting Agenda and the Meeting Chairman has also conveyed the Recent General Condition of the Company as well as provided information related to decision-making mechanism and procedures for the shareholders to use their rights to raise question and give opinion.

KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM RAPAT OPPORTUNITY FOR QUESTION AND ANSWER IN THE MEETING

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email ke corsecitm@banpuindo.co.id.

The shareholders were given the opportunity to submit question(s) related with the Meeting Agenda via email to corsecitm@banpuindo.co.id.

Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dan kepada yang hadir secara elektronik melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI.

In addition, prior to entering the decision making in each Meeting agenda, the Chairman gave the opportunity to the shareholders or any authorized proxy who physically attending the Meeting to submit written questions and/or opinion in relation to the agenda being discussed and to those attending electronically through chat feature in eASY.KSEI application.

Sampai dengan ditutupnya Rapat, tidak ada pertanyaan terkait Mata Acara Rapat yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Until the closing of the Meeting, there are no questions related to the Agenda of the Meeting submitted by Shareholders.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN VOTING MECHANISM

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara

- *Resolution of each Meeting agenda was adopted by deliberation to reach a consensus. If such deliberation to reach consensus is not reached, then the resolution in the Meeting is conducted privately by electronic voting (e-Voting).*



pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (e-Voting).

- e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang telah dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan tersedia di situs resmi Perseroan.
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.
- Keputusan dalam Rapat yang dilakukan dengan cara e-Voting melalui sistem eASY.KSEI adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- *e-Voting was conducted through the eASY.KSEI system under guideline that has been presented prior to the Meeting and was available at the Company's website.*
- *Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote.*
- *Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote are considered casting the same vote as the majority of voting result.*
- *Resolutions in the Meeting which conducted through e-Voting in eASY.KSEI system is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting right issued by the Company.*

MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA AGENDA AND VOTING RESULT

Mata Acara Rapat 1/Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Approval On the Annual Report and Ratification of The Financial Statement of The Company Ffor The 2023 Financial Year

Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting: 897.059.967 Saham / Shares			
Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approve
1.487.000 Saham / Shares (0,17%)	4.292.300 Saham / Shares (0,48%)	891.280.667 Saham / Shares (99,36%)	895.572.967 Saham / Shares (99.83%)

Keputusan / Resolution

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023.

Approved the Company's Annual Report for the Financial Year of 2023, including the Sustainability Report for the Financial Year 2023.



2. Mengesahkan / Ratified:

- a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, sesuai dengan Laporrannya tertanggal 21 Februari 2024.

The Company's Financial Statement for the Financial Year of 2023 that has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, pursuant to their Report dated 21 February 2024.

- b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
Supervisory Report from the Board of Commissioners.

3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Granting released and discharged to the members of the Company's Board of Directors and those of the Board of Commissioners from any responsibility and accountability (acquit et de charge) for management and supervision activities they performed during the Financial Year of 2023, provided that such acts appeared in the Company's notes and books and were reflected in the Annual Report and Financial Statement for the Financial Year of 2023 and not constitute as criminal offence or breach to prevailing laws and regulation.

Mata Acara Rapat 2/Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Determination of the Utilization of The Company's Net Profit 2023 Financial Year

Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting: 897,059,967 Saham / Shares			
Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approve
27.400 Saham / Shares (0,00%)	3.826.800 Saham / Shares (0,43%)	893.205.767 Saham / Shares (99,57%)	897.032.567 Saham / Shares (99,99%)

Keputusan / Resolution

1. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar USD500.330.798 dengan rincian sebagai berikut:

*To approve and determine the appropriation of the Company's Net profit for 2023 Financial Year attributable to owners of the parent entity, amounting **USD500,330,798** as per following details:*



1. Menyatakan total dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD325.215.018 dengan rasio pembayaran sebesar 65% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rincian pembayaran sebagai berikut: *To determine total cash dividend to shareholders amounting USD325,215,018 or 65% pay-out ratio of the Company net profit for Financial Year 2023 attributable to owners of the parents' entity, with the following details:*

- a. Sebesar USD199.270.735 atau setara dengan Rp2.660, - per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 22 September 2023 sesuai dengan Keputusan Direksi diluar Rapat Direksi tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal yang sama.

In total amount of USD199,270,735 or equal to Rp2,660, - per share have been distributed to the shareholders as interim dividend on 22 September 2023 based on the Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors on 31 August 2023 and approval from the Board of Commissioners on the same date.

- b. Sisanya sebesar USD125.944.283 atau setara dengan Rp1.747, - per saham berdasarkan kurs JISDOR Bank Indonesia tertanggal 28 Februari 2024, akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham yang Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 18 April 2024 (*recording date*) dengan tanggal pembayaran pada tanggal 25 April 2024.

The remaining of USD125,944,283 or equivalent to Rp1,747, - per share at JISDOR rate on 28 February 2024, will be distributed in the form of cash dividend to the shareholders who are registered in the Shareholders Registration as of 18 April 2024 (recording date) with payment date on 25 April 2024.

2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan.

The remaining balance will be recorded as Retained Earnings to support the Company's development.

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

To authorize the Board of Directors of the Company to arrange detail of the cash dividend payment procedure.

Mata Acara Rapat 3/Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik Untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku 2024

Appointment of Public Accountant to Audit the Company's Financial Statement for 2024 Financial Year

Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting: 897,059,967 Saham / Shares			
Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approve
1.334.100 Saham / Shares (0,15%)	3.824.600 Saham / Shares (0,43%)	891.901.267 Saham / Shares (99,43 %)	895.725.867 Saham / Shares (99,85%)



Keputusan/ Resolution

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal Perseroan dengan Bapak Toto Harsono S.E., sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan.

To appoint Public Accounting Firm namely Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member of PricewaterhouseCoopers) as the Company's external auditor with Mr. Toto Harsono, S.E. as the Public Accountant to perform audit on Company's Books for the Financial Year ended on 31 December 2024 and other Financial Statement as required by the Company.

2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp1.750.000,000, - untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk (*Parent Only*) untuk Tahun Buku 2024.

To stipulate the audit service fee of Rp1,750,000,000, - for PT Indo Tambangraya Megah Tbk (Parent Only) for Financial Year 2024.

3. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan dan pengaturan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan dan/atau menyesuaikan besarnya honorarium, menandatangani semua dokumen yang terkait atau menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dalam hal Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan penugasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Approved to authorize the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company to take necessary action and arrangement, including but not limited to determine and/or adjust the amount of professional fee, signing all related documents or appoint other Public Accounting Firm and/or Public Accountant being registered in the Financial Services Authority by taking into account on recommendation from Audit Committee, in the event where the appointed Public Accountant or Public Accounting Firm is unable to execute its assignment in compliance with the capital market rule and regulation.

Mata Acara Rapat 4/ Agenda 4

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Changes In the Composition of The Board of Directors and Board Of Commissioners Of The Company

Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting: 897,059,967 Saham / Shares			
Tidak Setuju <i>Against</i>	Abstain	Setuju <i>Approve</i>	Total Suara Setuju <i>Total Approve</i>
36.215.940 Saham / Shares (4,04%)	3.827.000 Saham / Shares (0,43%)	857.017.027 Saham / Shares (95,54%)	860.844.027 Saham / Shares (95,96 %)

Keputusan/ Resolution

1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Bapak Chum Ramsiri sebagai anggota Direksi Perseroan, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau sebagai



Direktur Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

To accept the resignation and grant full acquit et de charge to Mr. Chum Ramsiri as a member of the Board of Directors of the Company, for his management actions he took from his appointment as Director of the Company until the end of his term of office, as of the closing of this Annual General Meeting of Shareholders, as long as these actions are reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements and is not a criminal offense or violation of the provisions of applicable laws and regulations.

2. Mengangkat sebagai berikut:
 - a) Bapak Sinon Vongkusolkit sebagai Komisaris Perseroan
 - b) Bapak Jamon Jamuang sebagai Komisaris Perseroan
 - c) Bapak Narin Sampattanavorachai sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Chum Ramsiri; dan
 - d) Bapak Niwat Boonyad sebagai Direktur Perseroan.

To appoint as follows:

- a) *Mr. Sinon Vongkusolkit as Commissioner of the Company*
- b) *Mr. Jamon Jamuang as Commissioner of the Company*
- c) *Mr. Narin Sampattanavorachai as Director of the Company replacing Mr. Chum Ramsiri; and*
- d) *Mr. Niwat Boonyad as Director of the Company.*

Riwayat hidup singkat para anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris telah dibacakan dan ditayangkan dalam Rapat, dan telah disediakan bagi para Pemegang Saham sebelum tanggal Rapat di situs Perusahaan.

The resume of each of the newly appointed members of the Board of Director and Board of Commissioner have been read and presented in the Meeting and have been made available to shareholders prior to Meeting date in the Company's website.

3. Dengan diterimanya pengunduran diri dan pengangkatan sebagaimana persetujuan diatas, dan dengan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:

With the acceptance of resignation and appointment as approved above, and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss each of member at any time, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in year 2025 (two thousand and twenty five) is as follows:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Prof. Djisman Simandjuntak
President Commissioner and Independent Commissioner

Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Mahyudin Lubis

Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Prof. Djoko Wintoro, PhD



Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Somruedee Chaimongkol
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Somsak Sithinamsuwan
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Fredi Chandra
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Kirana Limpaphayom
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Maneewan Vachiruckul
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Sinon Vongkusolkit
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Jamon Jamuang

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / <i>President Director</i>	:	Mulianto
Direktur / <i>Director</i>	:	Ignatius Wurwanto
Direktur / <i>Director</i>	:	Jusnan Ruslan
Direktur / <i>Director</i>	:	Isara Pootrakul
Direktur / <i>Director</i>	:	Yulius Kurniawan Gozali
Direktur / <i>Director</i>	:	Stephanus Demo W.
Direktur / <i>Director</i>	:	Junius Prakasa Darmawan
Direktur / <i>Director</i>	:	Parameth Prasan
Direktur / <i>Director</i>	:	Narin Sampattanavorachai
Direktur / <i>Director</i>	:	Niwat Boonyad

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.

To authorize with right of substitution to the Board of Directors of the Company to conduct all actions related with the resolution of this meeting, including but not limited to face authorized institutions including having discussion, giving and/or ask for explanation, to propose the request regarding the notification on the change of composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other related institution, to make or sign any deeds, letters or other documents as deemed necessary, to present before the Notary to make and sign a deed of resolution statement of the Company and to conduct other matters needed and/or can be conducted for the realization of the meeting resolution.



Mata Acara Rapat 5/Agenda 5

Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2024

Determination of Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors for 2024 Financial Year

Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting: 897,059,967 Saham / Shares			
Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approve
20.695.548 Saham / Shares (2,31%)	4.047.398 Saham / Shares (0,45%)	872.317.021 Saham / Shares (97,24%)	876.364.419 Saham / Shares (97,70%)

Keputusan/ Resolution

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi Direksi untuk tahun buku 2024.

Approved to authorize the Board of Commissioners to determine 2024 remuneration package for the Company's Board of Directors.

2. Menetapkan paket remunerasi untuk Dewan Komisaris untuk tahun 2024 maksimum sebesar Rp16.500.000.000, - dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Approved to determine 2024 remuneration package for the Company's Board of Commissioners in the maximum amount of Rp16,500,000,000, and to authorize the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

**TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
CASH DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES**

Sesuai Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk tanggal 28 Maret 2024 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final Tahun Buku 2023 sebesar Rp1.747, - per saham, maka berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud:

In accordance with the resolution of Agenda 2 of Annual General Meeting of Shareholders of PT Indo Tambangraya Megah Tbk, which was held on 28 March 2024 and approved the payment of the balance of final cash dividend for 2023 Financial Year in the amount of Rp1,747 per share, the procedure, and the schedule of payment of the balance of final cash dividend are as follows:

1. Tanggal RUPST	:	28 Maret/March 2024
2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen):		
- di Pasar Reguler and Negosiasi	:	16 April 2024
- di Pasar Tunai	:	18 April 2024



3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):		
- di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	17 April 2024
- di Pasar Tunai	:	19 April 2024
4. Recording Date	:	18 April 2024
5. Tanggal Pembayaran Dividen	:	25 April 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai *Procedures for Cash Dividend Distribution*

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **18 April 2024** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **18 April 2024**.

Cash Dividend will be distributed to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders ("DPS") or recording date on April 18, 2024, and/or shareholders of the Company in sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on April 18, 2024.

2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **25 April 2024** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

For shareholders of the Company whose shares are included in KSEI's collective custody, the payment of Cash Dividend will be made through KSEI and will be distributed on April 25, 2024, into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholder opens a securities account. Meanwhile, for shareholders of the Company whose shares are not included in KSEI's collective custody, the Cash Dividend payment will be transferred to the Company's shareholders' accounts.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable taxation law rules.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

*Based on applicable tax laws and regulations, the Cash Dividend will be excluded from the tax object if it is received by the domestic corporate taxpayer shareholders ("**WP Badan DN**") and the Company does not withhold Income Tax on the Cash Dividend paid to the WP Badan DN.*



Cash Dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be excluded from tax objects as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with applicable laws and regulations, and the income tax must be paid by the relevant WPOP DN itself in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/or custodian banks where the Company's shareholders open securities accounts, then the Company's shareholders must be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in the tax reporting in the relevant tax year in accordance with applicable tax laws and regulations.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

For Shareholders of the Company who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Tax Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submit proof documents or receipts of DGT / SKD that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE PT Datindo Entrycom with a limit At the time of submission in accordance with KSEI rules and regulations, without the document, Cash Dividends paid will be subject to Article 26 income tax of 20%.

Jakarta, 1 April 2024
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS

