



## **PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

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

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

Direksi Perseroan bersama ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Kamis, 30 Maret 2023 ("**Rapat**") di Jakarta, Indonesia.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan 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"), maka disampaikan sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Rabu, 8 Maret 2023 ("**Tanggal Pemanggilan**") melalui situs web Bursa Efek Indonesia, *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* dan situs web Perseroan, <https://itmg.co.id/en/corporate-governance/gms>.
2. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2023 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 7 Maret 2023.
3. 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

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

*The Board of Directors of the Company hereby announce to all shareholders that the Company will convene the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on Thursday, 30 March 2023 in Jakarta, Indonesia.*

*Pursuant to the Articles of Association of the Company and provisions of 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"):*

1. *The Meeting Convocation will be announced on Wednesday, 8 March 2023 ("**Convocation Date**") through the website of Indonesia Stock Exchange, *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* and the Company's website <https://itmg.co.id/en/corporate-governance/gms>.*
2. *Shareholders who are eligible to attend or to be represented by proxy in the Meeting are shareholders of whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 7 March 2023 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 7 March 2023.*
3. *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. Such proposal, together with its material must be submitted in writing to and properly received by the Board of Directors at*



diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan yaitu pada 1 Maret 2023, pukul 12.00 WIB, dan harus memenuhi ketentuan Peraturan OJK serta sesuai dengan kepentingan Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas **eASY.KSEI tanpa adanya kehadiran fisik para pemegang saham**. Kami menghimbau kepada pemegang saham untuk:

a. Memberikan kuasa elektronik ("**e-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI yang akan disediakan oleh KSEI. e-Proxy tersebut tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau;

b. Memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan, <https://itmg.co.id/en/corporate-governance/gms> pada saat tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

*latest 7 (seven) days prior to the Invitation Date, namely on 1 March 2023 at 12.00 WIB and must fulfill with the requirements under OJK regulations and in accordance with the Company's interests as well as its Articles of Association.*

4. *The Meeting will be held electronically through **eASY.KSEI without shareholders physical attendance**. We encourage the shareholders to:*

a. *Grant electronic proxy ("**e-Proxy**") through eASY.KSEI which will be provided by KSEI. The e-Proxy will be available for shareholders eligible to attend the Meeting as from the Convocation Date until 1 (one) working day prior to Meeting date, or;*

b. *Grant conventional proxy to independent representative which will be appointed by the Company, by using the Proxy Form provided by the Company and available to be downloaded from the Company's website of <https://itmg.co.id/en/corporate-governance/gms> as from the Convocation Date until 1 (one) working day prior to the Meeting date.*

Pengumuman ini tersedia pada situs Perseroan [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id).

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

Jakarta, 21 Februari/February 2023  
**PT Indo Tambangraya Megah Tbk**  
Direksi/The Board of Directors