



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

**PT Indo Tambangraya Megah Tbk
("Perseroan")
("The Company")**

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

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



Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari **Rabu, 9 April 2025 ("Rapat")** di Jakarta, Indonesia.

*The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders on **Wednesday, April 9, 2025 ("Meeting")** in 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"), dengan ini disampaikan:

In accordance with the Company's Articles of Association and the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies:

1. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan pada hari **Selasa, 11 Maret 2025 ("Tanggal Pemanggilan Rapat")** dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia, *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dan situs web Perseroan, www.itmq.co.id.
 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 **10 Maret 2025 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 **10 Maret 2025**.
 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 diterima secara patut oleh, Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada 4 Maret 2025, pukul 12.00 WIB, dan harus memenuhi ketentuan Peraturan OJK serta sesuai dengan kepentingan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 4. **Rapat akan dilaksanakan secara elektronik** menggunakan platform *Electronic General*
1. *The Meeting Notice will be published on **Tuesday, March 11, 2025 ("Meeting Convocation Date")** in Bahasa and English through the Indonesia Stock Exchange website, the KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") and the Company's website, www.itmq.co.id.*
 2. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on **March 10, 2025 at 4:00 PM WIB** (Western Indonesian Time) and/or the owners of the Company's share balance in the securities sub-account at the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") at the close of stock trading on the Indonesia Stock Exchange on **March 10, 2025**.*
 3. *Pursuant to Article 16 of POJK 15/POJK.04/2020, shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares that have been issued with valid voting rights may propose agenda items for the General Meeting of Shareholders. The proposal, along with its supporting materials, must be submitted by registered mail to, and duly received by, the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days before the Meeting Convocation Date, namely on March 4, 2025, at 12:00 PM WIB, and must comply with the provisions of OJK Regulations and be in accordance with the interests and Articles of Association of the Company.*
 4. ***The Meeting will be held electronically** using the *Electronic General Meeting System**



Meeting System oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kami menghimbau kepada pemegang saham untuk:

- a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau;
- b. Memberikan kuasa kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.itmg.co.id) pada saat tanggal Pemanggilan Rapat **atau** dengan surat kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat pukul 13.00 WIB.

platform by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. We encourage the shareholders to:

- a. Attending and casting votes in a meeting electronically through the eASY.KSEI facility, or;*
- b. Granting power of attorney to an independent representative who will be appointed by the Company using the Power of Attorney Form provided by the Company and downloadable on the Company's website (www.itmg.co.id) at the time of the Meeting Notice, or by electronic power of attorney (e-Proxy) through the eASY.KSEI application available to Shareholders entitled to attend the Meeting from the Meeting Convocation Date until 1 (one) business day before the Meeting Date at 13.00 WIB.*

Pengumuman ini tersedia pada situs Perseroan (www.itmg.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

This announcement is available on the Company's website (www.itmg.co.id), Indonesian Stock Exchange website (www.idx.co.id) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website.

Jakarta, 24 Februari/February 2025
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

DIREKSI/THE BOARD OF DIRECTORS

