



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pondok Indah Office Tower III Jakarta Selatan  
Kamis, 24 Maret 2022



**RINGKASAN RISALAH RAPAT**  
***SUMMARY OF MEETING MINUTES***

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 announce the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) as follows:*

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022  
*Day/Date Thursday, 24 March 2022*

Waktu : 13.00 – 14.48 WIB  
*Time 13.00 – 14.48 Western Indonesia Time*

Tempat : Pondok Indah Office Tower III, Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA  
*Venue Jakarta Selatan 12310, Indonesia*

Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI  
*Mechanism Electronic meeting, using eASY.KSEI application*

**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 (Independen) : Bapak/Mr. Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak  
*President Commissioner (Independent)*

**Direksi/ The Board of Directors**

Direktur Utama/ *President Director* : Bapak/Mr. Mulianto  
Direktur/*Director* : Bapak/Mr. Junius Prakasa Darmawan

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/*Commissioner* : Ibu/Ms. Somruedee Chaimongkol  
Komisaris/*Commissioner* : Bapak/Mr. Somsak Sithinamsuwan  
Komisaris/*Commissioner* : Bapak/Mr. Kirana Limpaphayom  
Komisaris/*Commissioner* : Bapak/Mr. Fredi Chandra  
Komisaris Independen : Bapak/Mr. Prof. Djoko Wintoro, PhD  
*Independent Commissioner*  
Komisaris Independen : Bapak/Mr. Mahyudin Lubis  
*Independent Commissioner*

**Direksi/ The Board of Directors**

Wakil Direktur Utama : Bapak/Mr. A.H Bramantya Putra  
*Deputy President Director*

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Direktur & Co Direktur Utama<br><i>Director and Co-President Director</i> | : Bapak/Mr. Niwat Boonyad           |
| Direktur & Co Direktur Utama<br><i>Director and Co-President Director</i> | : Bapak/Mr. Chom Kongnun            |
| Direktur<br><i>Director</i>   | : Bapak/Mr. Jusnan Ruslan           |
| Direktur<br><i>Director</i>   | : Bapak/Mr. Stephanus Demo Wawin    |
| Direktur<br><i>Director</i>   | : Bapak/Mr. Yulius Kurniawan Gozali |

#### **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 Perseroan. | 2. <i>PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which has appointed special for the Meeting of the Company.</i> |

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

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 876.462.916 saham atau 79,93% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (buyback) sebesar 33.369.100 sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Maret 2022.

*The Meeting was attended by the Shareholders or its Authorized Proxy in total of 876,462,916 shares or 79.93% from the total number of shares with voting right issued by the Company as of the Meeting date of 1,129,925,000 shares, which then deducted by the shares that have been repurchased by the Company (buyback) to be 33,369,100 based on the Shareholders Register as of 1 March 2022.*

#### **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, [corsecitm@banpuindo.co.id](mailto:corsecitm@banpuindo.co.id).

*The shareholders are given the opportunity to submit question(s) related with the Meeting Agenda via email [corsecitm@banpuindo.co.id](mailto: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 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 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 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 unggah ke 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
- *Resolution on the 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 private by electronic voting (e-Voting).*
- *e-Voting was conducted through the eASY.KSEI system under guideline that has been presented prior to the Meeting and uploaded by the Company to 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 approved by more than 1/2 (one-half) of the total votes validly casted by the Company.*

saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

## 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 2021

*Approval On the Annual Report and Ratification of The Financial Statement of The Company For The Financial Year 2021*

| Total Saham Yang Hadir / <i>Total shares represented at the Meeting:</i><br>876.462.916 Saham / Shares |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| Tidak Setuju<br><i>Against</i>   | Abstain                              | Setuju<br><i>Approve</i>                  | Total Suara Setuju<br><i>Total Approve</i> |
| 13.664.198<br>Saham / Shares<br>(1,56%)  | 680.700<br>Saham / Shares<br>(0,08%) | 862.118.018<br>Saham / Shares<br>(98,36%) | 862.798.718<br>Saham / Shares<br>(98,44%)  |

### Keputusan / Resolution

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2021.  
*Approved the Company's Annual Report for the Financial Year of 2021, including the Sustainability Report for the Financial Year 2021.*
- Mengesahkan / Ratified:
  - Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, sesuai dengan Laporanannya tertanggal 23 Februari 2022.  
*Company's Financial Statement for the Financial Year of 2021 that has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, pursuant to their Report dated 23 February 2022.*
  - Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.  
*Supervisory Report from the Board of Commissioners.*
- 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 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
*Granted 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 2021, provided that such acts were recorded in the Company's notes and books and reflected in the Annual Report and Financial Statement for the Financial Year of 2021 and not constitute as criminal offense or a breach of prevailing laws and regulation.*

**Mata Acara Rapat 2 / Agenda 2**

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021**

***Determination of the Utilization of The Company's Net Profit For Financial Year 2021***

| <b>Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:</b><br>876.462.916 Saham / Shares |                                      |   |   |
|--|--------------------------------------|---|---|
| <b>Tidak Setuju<br/>Against</b>  | <b>Abstain</b>                       | <b>Setuju<br/>Approve</b>                 | <b>Total Suara Setuju<br/>Total Approve</b> |
| 166.300<br>Saham / Shares<br>(0,02%)   | 491.498<br>Saham / Shares<br>(0,06%) | 875.805.118<br>Saham / Shares<br>(99,93%) | 876.296.616<br>Saham / Shares<br>(99,98%)   |

**Keputusan / Resolution**

1. Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang tercatat sebesar USD475.571.132 sebagai berikut:

*Approved and determined the appropriation of Company's Net profit for the Financial Year 2021 attributable to owners of the parent entity, amounting USD475,571,132 as per following details:*

1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD332,921,062 dengan rasio pembayaran sebesar 70% dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada tahun buku 2021 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

*To determine as final dividend amounting USD332,921,062 or 70% pay-out ratio of the Company net profit for Financial Year 2021 attributable to owners of the parents' entity, with the following details:*

- a. Sebesar USD94.063.320 atau setara dengan Rp1.218,- per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 24 November 2021 sesuai dengan Keputusan Direksi diluar Rapat Direksi tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal yang sama;

*In total amount of USD94,063,320 or equal to Rp1,218 per share have been distributed to the shareholders as interim dividend on 24 November 2021 based on the Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors dated 29 October 2021 upon the approval of the Board of Commissioners Meeting on the same date;*

- b. Sisanya sebesar USD238.857.742 atau setara dengan Rp3.040,- per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 23 Maret 2022, akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada Pemegang Saham pada tanggal 22 April 2022 dengan recording date tanggal 5 April 2022.

*The remaining of USD238,857,742 or equivalent to IDR3,040 per share at the BI middle exchange rate on 23 March 2022, to be distributed in the form of cash dividend to the Shareholders registered in the Shareholders Registration as of 22 April 2022 as recording date and the payment date will be on 5 April 2022.*

2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan.  
*The remaining balance to 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.

*Approved 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 2022**

***Appointment of Public Accountant to Audit the Company's Financial Statement for Financial Year 2022***

| <b>Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:</b><br>876.462.916 Saham / Shares |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Tidak Setuju<br/>Against</b>  | <b>Abstain</b>                          | <b>Setuju<br/>Approve</b>                 | <b>Total Suara Setuju<br/>Total Approve</b> |
| 11.075.758<br>Saham / Shares<br>(1,26%)  | 37.049.326<br>Saham / Shares<br>(4,23%) | 828.337.832<br>Saham / Shares<br>(94,51%) | 865.387.158<br>Saham / Shares<br>(98,74%)   |

**Keputusan/ Resolution**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal Perseroan dengan Bapak Toto Harsono sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan.

*Approved to appoint Public Accounting Firm of namely Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member of PricewaterhouseCoopers) as the Company's external auditor with Mr. Toto Harsono as the Public Accountant to perform audit on Company's Books for the Financial Year ended on 31 December 2022 and other Financial Statement as required by the Company.*

2. Menyetujui menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp1.640.000.000 untuk Tahun Buku 2022.

*Approved to stipulate the audit service fee of IDR1,640,000,000 for the Financial Year 2022.*

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**

**Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan**

***Approval on the Changes of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company***

| <b>Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:</b><br>876.462.916 Saham / Shares |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Tidak Setuju<br/>Against</b>  | <b>Abstain</b>                         | <b>Setuju<br/>Approve</b>                 | <b>Total Suara Setuju<br/>Total Approve</b> |
| 16.927.095<br>Saham / Shares<br>(1,93%)  | 3.354.700<br>Saham / Shares<br>(0,38%) | 856.181.121<br>Saham / Shares<br>(97,69%) | 859.535.821<br>Saham / Shares<br>(98,07%)   |

### Keputusan/ Resolution

- Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas masing- masing tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing- masing terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan mereka masing- masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
*Approved to dismiss all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, and subsequently grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory duties carried out from their appointment as the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company until the end of terms of office or effective as of the closing of this Meeting, to the extent those actions reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement and not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations.*
- Menyetujui susunan baru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan tahun 2025 adalah sebagai berikut:  
*Approved the new composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, hence the composition of the Board of Directors and Board of Commissioner of the Company as of the closing of this Annual General Meeting of Shareholders until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025 shall be as follow:*

#### **Direksi / Board of Directors**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Direktur Utama / <i>President Director</i> | : Mulianto                |
| Direktur / <i>Director</i>                 | : Jusnan Ruslan           |
| Direktur / <i>Director</i>                 | : Stephanus Demo W.       |
| Direktur / <i>Director</i>                 | : Yulius Kurniawan Gozali |
| Direktur / <i>Director</i>                 | : Ignatius Wurwanto       |
| Direktur / <i>Director</i>                 | : Junius Prakasa Darmawan |
| Direktur / <i>Director</i>                 | : Isara Pootrakul         |
| Direktur / <i>Director</i>                 | : Chum Ramsiri            |
| Direktur / <i>Director</i>                 | : Parameth Prasan         |

#### **Dewan Komisaris / Board of Commissioners**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Komisaris Utama dan Komisaris Independen<br><i>President Commissioner and Independent Commissioner</i> | : Prof. Djisman Simandjuntak |
| 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 Independen / <i>Independent Commissioner</i> | : | Prof. Djoko Wintoro, PhD |
| Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> | : | Mahyudin Lubis           |

3. Menyetujui untuk 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.

*Approved 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 2022**

#### ***Determination of Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors for Financial Year 2022***

| <b>Total Saham Yang Hadir / <i>Total shares represented at the Meeting:</i></b> |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 876.462.916 Saham / <i>Shares</i>   |   |  |  |
| <b>Tidak Setuju<br/><i>Against</i></b>  | <b>Abstain</b>                                | <b>Setuju<br/><i>Approve</i></b>                 | <b>Total Suara Setuju<br/><i>Total Approve</i></b> |
| 1.886.600<br>Saham / <i>Shares</i><br>(0,22%)                                   | 1.086.842<br>Saham / <i>Shares</i><br>(0,12%) | 873.489.474<br>Saham / <i>Shares</i><br>(99,66%) | 874.576.316<br>Saham / <i>Shares</i><br>(99,79%)   |

#### **Keputusan/ *Resolution***

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi Direksi untuk tahun buku 2022.

*Approved to authorize the Board of Commissioners to determine 2022 remuneration package for the Company's Board of Directors.*

2. Menetapkan paket remunerasi untuk Dewan Komisaris untuk tahun 2022 maksimum sebesar Rp12.300.000.000,- dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

*Approved to determine 2022 remuneration package for the Company's Board of Commissioners in the maximum amount of Rp. 12,300,000,000. - (twelve billion three hundred million Rupiah) and to authorize the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.*

#### **Mata Acara Rapat 6 / Agenda 6**

**Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Terkait Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko (Audit and Risk Oversight Committee/AROC) Dan Komite Pembangunan Berkelanjutan, GCG, Nominasi dan Kompensasi (Sustainable Development, GCG, Nomination and Compensation Committee/SDGNCC)**

**Notice To Shareholders on The Re-Appointment of Members of Audit and Risk Oversight Committee/AROC and Members Of Sustainable Development, GCG, Nomination and Compensation Committee (SDGNCC)**

#### **Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham**

##### **Notice to Shareholders**

Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pengangkatan kembali anggota Komite yaitu Komite Audit dan Pemantauan Risiko (AROC) serta Komite Pembangunan Berkelanjutan, GCG, Nominasi dan Kompensasi (SDGNCC) yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan penutupan RUPST yang akan diselenggarakan tahun 2025 sebagai berikut:

*The Board of Commissioners of the Company has approved on the re-appointment of committees' members of namely Audit and Risk Oversight Committee (AROC) as well as Sustainability Development, GCG, Nomination and Compensation Committee (SDGNCC) to be effective as of the closing of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated 24 March 2022 until the closing of AGMS held in year 2025, as follows:*

| <b>Keanggotaan SDGNCC<br/>SDGNCC Membership</b>  | <b>Keanggotaan AROC<br/>AROC Membership</b>  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak –Ketua/<br/>Chairman</li><li>• Somruedee Chaimongkol – Anggota/Member</li><li>• Somsak Sithinamsuwan – Anggota/Member</li><li>• Fredi Chandra – Anggota/Member</li><li>• Mahyudin Lubis – Anggota/Member</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prof Djoko Wintoro Phd – Ketua/Chairman</li><li>• Gede Harja Wasistha – Anggota/Member</li><li>• Erlin Sarwin – Anggota/Member</li></ul> |

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

|  |  |
|--|--|
| Sesuai Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk tanggal 24 Maret 2022 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final Tahun Buku 2021 sebesar Rp3.040,- 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 24 March 2022 and approved the payment of the balance of final cash dividend for Financial Year 2021 in the amount of IDR3,040, - per share, the procedure and the schedule of payment of the balance of final cash dividend are as follows: |
|--|--|

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 1. Tanggal RUPST / AGMS Date  | : | 24 Maret / March 2022 |
| 2. <b>Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen):</b> |   |                       |
| - di Pasar Reguler and Negosiasi / at Regular and Negotiation Market        | : | 01 April 2022         |
| - di Pasar Tunai / at Cash Market   | : | 05 April 2022         |
| 3. <b>Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):</b>    |   |                       |
| - di Pasar Reguler and Negosiasi / at Regular and Negotiation Market        | : | 04 April 2022         |
| - di Pasar Tunai / at Cash Market   | : | 06 April 2022         |
| 4. <b>Recording Date</b>  | : | <b>05 April 2022</b>  |
| 5. Tanggal Pembayaran Dividen / Dividend Payment Data                       | : | 22 April 2022         |

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai / Dividend Payment Terms

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal **05 April 2022** dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **05 April 2022**.  
*The Cash Dividend will be paid to Shareholder whose names are registered in the Company’s Shareholder Register (“DPS”) or Recording Date on 05 April 2022 and/or to Shareholders whose shares are registered at the sub-securities account at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), on the closing of trading in the Indonesia Stock Exchange on 05 April 2022.*
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **22 April 2022** 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 the shareholder whose shares are kept in collective custody at KSEI, the Cash Dividend payment will be distributed by KSEI on 22 April 2022 to the Customer Fund Account (Rekening Dana Nasabah/RDN) in Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder opened their account. Whereas for the shareholder whose shares are not kept in the collective custody at KSEI, the dividend payment will be transferred to the shareholder’s account.*
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  
*The Cash Dividen will be subject to tax in accordance with the prevailing tax regulation. Such tax shall be borne by the entitled shareholders and will be deducted from the total cash dividend due to the entitled shareholder.*
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.

*Under prevailing tax law and regulations, the Cash Dividend will be exempted from the tax object if received by the shareholders of domestic corporate taxpayers ("WP Badan DN") and the Company does not make any income tax deductions on interim dividend paid to the WP Badan DN. The interim dividend received by domestic private taxpayer shareholders ("WPOP DN") shall be excluded from the tax object if the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment provisions as mentioned above, the dividend received by the respective party will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable laws and regulations, and the Income Tax must be deposited by the respective WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatment to Support Ease of Effort.*

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 payment through securities companies and/or custodian banks where the Company's shareholders open securities accounts, then the Company's shareholders shall be responsible for reporting the dividend receipts in tax reporting in respective 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 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 the Company's shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use the rate based on the Double Tax Avoidance Agreement, must meet the requirements of The Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for the Implementation of Double Tax Avoidance Agreements and submit evidence document or receipt of DGT/SKD that have been uploaded to the Directorate General of Taxes page to KSEI or BAE, PT Datindo Entrycom within the period in accordance with KSEI regulations and provisions. Without such document, the Interim dividend will be subject to Article 26 PPh of 20%.*

**Jakarta, 25 Maret / March 2022**  
**PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk**  
**DIREKSI**  
**THE BOARD OF DIRECTORS**