



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 Jakarta Selatan
Kamis, 30 Maret 2023



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 announces the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:*

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2023
Day/Date Thursday, 30 March 2023

Waktu : 13.00 – 14.52 WIB
Time 13.00 – 14.52 Western Indonesia Time

Tempat : Pondok Indah Office Tower 3, 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 dan Komisaris Independen : Bapak/Mr. Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
President Commissioner (Independent)

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

Komisaris Independen : Bapak/Mr. Mahyudin Lubis
Independent Commissioner

Komisaris : Bapak/Mr. Fredi Chandra
Commissioner

Komisaris : Ibu/Ms. Maneewan Vachiruckul
Commissioner

Direksi/ The Board of Directors

Direktur Utama/ *President Director* : Bapak/Mr. Mulianto

Direktur/ *Director* : Bapak/Mr. Junius Prakasa Darmawan

Direktur/ *Director* : Bapak/Mr. Yulius Kurniawan Gozali

Direktur/ *Director* : Bapak/Mr. Jusnan Ruslan

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/Mrs. Somruedee Chaimongkol
Komisaris/Commissioner : Bapak/Mr. Somsak Sithinamsuwan
Komisaris/Commissioner : Bapak/Mr. Kirana Limpaphayom

Direksi/ The Board of Directors

Direktur/Director : Bapak/Mr. Stephanus Demo Wawin
Direktur/Director : Bapak/Mr. Ignatius Wurwanto
Direktur/Director : Bapak/Mr. Isara Pootrakul
Direktur/Director : Bapak/Mr. Parameth Prasan
Direktur/Director : Bapak/Mr. Chum Ramsiri

**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.
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat.
1. *Mr. Chandra Lim, S.H., LL.M, as Public Notary in Jakarta.*
2. *PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which has been particularly appointed for the Meeting.*

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

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 904.673.946 saham atau 80,07% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham.

The Meeting was attended by the Shareholders or its Authorized Proxy in total of 904,673,946 shares or 80.07% from the total number of shares with voting right issued by the 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 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
- *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).*
- *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.*

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.
- 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 2022

Approval On the Annual Report and Ratification of The Financial Statement of The Company For The 2022 Financial Year

Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting: 904.673.946 Saham / Shares			
Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approve
196.700 Saham / Shares (0,02%)	1.471.244 Saham / Shares 0,16 %	903.006.002 Saham / Shares 99,82 %	904.477.246 Saham / Shares 99,98 %

Keputusan / Resolution

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022.
Approved the Company's Annual Report for the 2022 Financial Year, including the Sustainability Report for the 2022 Financial Year.
- Mengesahkan / Ratified:
 - Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, sesuai dengan Laporanannya tertanggal 22 Februari 2023.
Company's Financial Statement for the 2022 Financial Year that has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, pursuant to their Report dated 22 February 2023.
 - 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 2022, sepanjang

tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Granted release and discharge 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 2022 Financial Year, provided that such acts were recorded in the Company's notes and books and reflected in the Annual Report and Financial Statement for the 2022 Financial Year 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 2022

Determination of the Utilization of The Company's Net Profit 2022 Financial Year

Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:			
904.673.946 Saham / Shares			
Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approve
43.600 Saham / Shares (0,01%)	1.580.544 Saham / Shares (0,18%)	903.049.802 Saham / Shares (99,82%)	904.630.346 Saham / Shares (99,99%)

Keputusan / Resolution

- Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2022 sebesar USD1.200.070.416 dengan rincian sebagai berikut:
To approve and determine the appropriation of the Company's Net profit for 2022 Financial Year attributable to owners of the parent entity, amounting USD1,200,070,416 as per following details:
 - Menyatakan total dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD774.150.487 dengan rasio pembayaran sebesar 65% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
To determine total cash dividend to shareholders amounting USD774,150,487 or 65% pay-out ratio of the Company net profit for the 2022 Financial Year attributable to owners of the parents' entity, with the following details:
 - Sebesar USD299.513.928 atau setara dengan Rp4.128, - per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 22 November 2022 sesuai dengan Keputusan Direksi diluar Rapat Direksi tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal yang sama;
In total amount of USD 299,513,928 equal to Rp4,128 per share have been distributed to the shareholders as interim dividend on 22 November 2022 based on the Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors on 31 October 2022 and approval from the Board of Commissioners on the same date;
 - Sisanya sebesar USD474.636.559 atau setara dengan Rp6.416,- per saham berdasarkan kurs JISDOR Bank Indonesia tertanggal 27 Februari 2023, akan didistribusikan dalam

bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 18 April 2023 dengan recording date tanggal 12 April 2023.

The remaining of USD474,636,559 or equivalent to Rp6,416 per share at the Bank Indonesia JISDOR rate on 27 February 2023, will be distributed in the form of cash dividend to the shareholders who are registered in the Shareholders Registration as of 12 April 2023 (recording date) and the payment date will be on 18 April 2023.

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 2023

Appointment of Public Accountant to Audit the Company's Financial Statement for 2023 Financial Year

Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:			
904.673.946 Saham / Shares			
Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approve
1.692.900 Saham / Shares (0,19%)	1.351.244 Saham / Shares (0,15%)	901.629.802 Saham / Shares (99,66%)	902.981.046 Saham / Shares (99,81%)

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 2023 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan.

To appoint Public Accounting Firm of 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 2023 and other Financial Statement as required by the Company.

2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp1.750.000,000- untuk Tahun Buku 2023.

To stipulate the audit service fee of Rp1,750,000,000 for the 2023 Financial Year.

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

Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2023

Determination of Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors for 2023 Financial Year

Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting: 904.673.946 Saham / Shares			
Tidak Setuju Against	Abstain	Setuju Approve	Total Suara Setuju Total Approve
745.650 Saham / Shares (0,08 %)	1.395.344 Saham / Shares (0,15 %)	902.532.952 Saham / Shares (99,76%)	903.928.296 Saham / Shares (99,92 %)

Keputusan/ Resolution

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi Direksi untuk tahun buku 2023.
Approved to authorize the Board of Commissioners to determine 2023 remuneration package for the Company's Board of Directors.
2. Menetapkan paket remunerasi untuk Dewan Komisaris untuk tahun 2023 maksimum sebesar Rp13.500.000.000,- dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
Approved to determine 2023 remuneration package for the Company's Board of Commissioners in the maximum amount of Rp13,500,000,000 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 30 Maret 2023 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final Tahun Buku 2022 sebesar Rp6.416,- 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 30 March 2023 and approved the payment of the balance of final cash dividend for 2022 Financial Year in the amount of Rp6,416 per share, the procedure, and the schedule of payment of the balance of final cash dividend are as follows:
--	---

1. Tanggal RUPST	:	30 Maret 2023
2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen):		
- di Pasar Reguler and Negosiasi	:	10 Apr 2023
- di Pasar Tunai	:	12 Apr 2023
3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):		
- di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	11 April 2023
- di Pasar Tunai	:	13 April 2023
4. Recording Date	:	12 Apr 2023
5. Tanggal Pembayaran Dividen	:	18 April 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal **12 April 2023** dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **12 April 2023**.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **18 April 2023** 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.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
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

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.
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%.

Jakarta, 31 Maret / March 2023
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS