



URAIAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada **23 Maret 2018**, mulai pukul **9.00 WIB** bertempat di **Ballroom 1, Hotel Sheraton Gandaria City**, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta.

Masing-masing mata acara Rapat akan dijelaskan dan dipresentasikan secara detail dalam Rapat, berikut adalah deksripsi singkat dari mata acara tersebut:

Agenda 1: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017

Penjelasan:

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan dan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari Pricewaterhouse Coopers) yang ditandatangani pada 22 Februari 2018.

Agenda 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diajukan dalam Rapat, termasuk pembayaran dividen. Merupakan kebijakan dividen Perseroan untuk mendistribusikan dividen tunai atas laba bersih setiap tahun buku kepada pemegang saham minimal 60% dari laba bersih setelah memperhatikan tingkat laba yang diperoleh, jumlah cadangan yang harus disisihkan dan rencana pengembangan anak usaha, kecuali ditentukan lain oleh Rapat.

Selama ini, Perusahaan telah konsisten untuk membayarkan dividen interim tunai kepada pemegang saham dan untuk kinerja semester pertama 2017, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan telah membayarkan dividen interim dengan *payout ratio* 100% dari laba bersih, sebesar IDR1.300 per saham yang dibayarkan pada 21 November 2017. Perseroan akan mengajukan kepada Rapat menyetujui nilai dividen final dan tata cara pembayarannya.

Agenda 3: Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018

Penjelasan:

Komite Audit & Pemantauan Risiko merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Daniel Kohar S.E., CPA sebagai Akuntan Publik dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2018 dengan biaya sebesar IDR1,407,000,000 mengingat KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan telah menjadi akuntan publik independen Perusahaan.

Dewan Komisaris menyetujui rekomendasi tersebut dan dengan ini mengusulkan kepada Rapat atas penunjukan Daniel Kohar S.E., CPA sebagai Akuntan Publik dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2018 dengan biaya audit sebesar IDR1,407,000,000.

Agenda 4: Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018

Penjelasan:

Merujuk pada UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 pasal 96 ayat 1, diatur bahwa besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun berdasarkan pasal 96 ayat 2 dari Undang Undang tersebut dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 5, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai pasal 113 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 22 ayat 8. Merujuk pada peraturan tersebut, Perseroan mengusulkan kepada Rapat total remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018 sebesar IDR9,7milyar dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Agenda 5 : Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Penjelasan:

Pada tahun ini, Bapak Ibrahim Yusuf selaku Komisaris Utama & Independen dan Bapak Leksono Poeranto selaku Direktur memasuki usia pension, dan Bapak Somyot Ruchirawat selaku Komisaris telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Perseroan pada tanggal 1 Maret 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, pemegang saham mayoritas Perseroan mengusulkan untuk mengangkat Bapak Somsak Sithinamsuwan untuk menggantikan Bapak Somyot Ruchirawat sebagai Komisaris, Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak sebagai Komisaris Utama & Independen, Prof. Djoko Wintoro, Ph.D., sebagai Komisaris Independen, dan Bapak Padungsak Thanakij sebagai Direktur Perusahaan.

Pengusulan anggota baru Dewan Komisaris dan Direksi tersebut (dengan riwayat hidup yang akan dielaborasi dibawah agenda ini) telah dievaluasi oleh Komite SD, GCG, Nominasi dan Kompensasi, dan berdasarkan itu, Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk mengadopsi proposal tersebut.

Setelah mendapat persetujuan oleh dan pada waktu penutupan Rapat, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama & Independen – Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
- Komisaris – Ibu Somruedee Chaimongkol
- Komisaris - Bapak Rudijanto Boentoro
- Komisaris – Bapak Mahyudin Lubis
- Komisaris - Bapak Fredi Chandra
- Komisaris - Bapak Somsak Sithinamsuwan
- Komisaris Independen – Prof. Djoko Wintoro, PhD

2. Direksi

- Direktur Utama – Bapak Kirana Limpaphayom
- Direktur – Bapak A.H. Bramantya Putra
- Direktur – Bapak Jusnan Ruslan
- Direktur – Bapak Stephanus Demo Wawin
- Direktur – Bapak Yulius Kurniawan Gozali
- Direktur – Bapak Muliando
- Direktur – Bapak Ignatius Wurwanto
- Direktur – Bapak Padungsak Thanakij

Agenda 6 : Laporan Penggunaan Dana dari Penawaran Umum Perdana 2007

Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan melaporkan penggunaan dana tersebut per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Penjelasan	Dana IPO	Alokasi	Realisasi Per 31 Desember 2017
Tota Dana IPO	Rp. 3.163.3 milyar		
Pengeluaran IPO	Rp. 99.5 milyar		
Dana IPO Net	Rp. 3.064.2 milyar		
Bontang Coal Terminal expansion		Rp. 656.3 milyar	Rp. 699.5 milyar
Bontang Power Plant		Rp. 234.4 milyar	Rp. 126.1 milyar
Indominco East Block Development		Rp. 187.5 milyar	Rp. 180.0 milyar
Bharinto Development		Rp. 468.8 milyar	Rp. 418.7 milyar

Loan Repayment		Rp. 900.9 milyar	Rp. 905.0 milyar
Akuisisi (Pengembangan Usaha)		Rp. 616.2 milyar	
Total Penggunaan Dana IPO per 31 Desember 2017		Rp. 3.064.2 milyar	Rp. 2.329.4 milyar
Sisa Dana IPO Per 31 Desember 2017	Rp. 734.7 milyar	Setara dengan USD 54,2 juta yang ditempatkan dalam deposito berjangka dengan mata uang USD jangka waktu 1-3 bulan	

Jakarta, 1 Maret 2018
The Board of Directors

Lampiran

Profil Calon Anggota Baru Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	: Somsak Sithinamsuwan	
Tanggal Lahir	: 14 April 1960	
Pendidikan	: 1994-1997 Master in Public Administration, major in Policy & Project Management National Institute of Development Administration (NIDA) 1978-1981 Bachelor of Science in Mining and Metallurgical Engineering, Prince of Songkhla University	
Pengalaman Kerja	: 2018 – Present Assistant Chief Operation Officer (Coal Business) Banpu Public Company Limited. 2013 – 2017 On secondment as Managing Director of Hongsa Power Co., Ltd. Lao PDR. 2010 – 2013 Vice President (Technology Development), Technical Development & Services Department. BANPU Public Company Limited. 1999 – 2010 Assistant Managing Director, Sahakol Equipment Plc. 1997 – 1999 Mine Planning Manager, Thai-Lao, Lignite Co., Ltd. Bangkok. 1991 – 1997 Chief of Operation and Maintenance Department Sahakol Engineers Co., Ltd. Mae Moh Project, Mae Moh, Lampang. 1986 – 1990 Head of Mine Operation Planning Section Mine Operation Department, Mae Moh Mine. Electricity Generating Authority of Thailand 1983 – 1985 Mine Planning Engineer at Mine Project Planning Section, Mine Engineering Department, Electricity Generating Authority of Thailand 1983 Mining Engineer at Mine Safety & Welfare Section, Department of Mineral Resources, Ministry of Industry 1982 Shift Engineer. Kanchanaburi Exploration and Mining (KEMCO) Co., Ltd.	

Nama	: Prof. Djoko Wintoro, PhD
Tanggal Lahir	: 28 April 1953
Pendidikan	: 2000 Ph.D. in Behavioral Finance, April 2000 University of Wollongong – Australia 1993 Magister in Accounting Management from University of Indonesia in 1993
Pengalaman Kerja	: 2015 – Present Vice Rector for Operations, Finance, Accounting & Human Resources Management of Prasetiya Mulya University 2012 – 2015 Dean of Prasetiya Mulya Business School 2009-2012 Research Director of Prasetiya Mulya Business School



Nama	: Padungsak Thanakij
Tanggal Lahir	: 23 Agustus 1958
Pendidikan	: 1978 - 1981 Bachelors Degree in Mining Engineering Chulalongkorn University, Bangkok
Pengalaman Kerja	: 2016 – Present Melak Cluster Head, PT Indo Tambangraya Megah Tbk group 2014 – 2016 Short Term Supply Chain Head, PT Indo Tambangraya Megah Tbk group. 2005 – 2014 Senior Vice General Manager, Underground Coal Mine, Hebi Zhong Tai Mining Co. Ltd 2004 – 2005 Senior Mining Engineer, Banpu Public Co. Ltd., Thailand 2000 – 2004 General Director, Calcium Carbonate Quarry Mine, Yenbai-Banpu Calcium Carbonate Co., Ltd 1991 – 2000 Mine Manager, Kaolin open cut mine, Mineral Resources Development Co., Ltd., subsidiary of Banpu Public Co., Ltd., Thailand 1981 – 1991 Dredge Master, Offshore Tin Mine, Tongkha Harbour Co., Ltd, Thailand

