

SIARAN PERS

ITM TETAPKAN TOTAL DIVIDEN TUNAI 2023 USD325 JUTA

ITM DETERMINED 2023 TOTAL CASH DIVIDEND OF USD325 MILLION

Jakarta, 28 Maret 2024 -- PT Indo Tambangraya Megah Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Kamis, 28 Maret 2024. Rapat membahas dan menyetujui lima mata acara termasuk diantaranya pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, penetapan pembagian dividen final kepada pemegang saham dan persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Rapat menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Keberlanjutan 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sekaligus mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sesuai dengan Laporannya tertanggal 21 Februari 2024. Selain itu, Rapat juga memberikan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun buku 2023.

Pada mata acara kedua, Rapat menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang tercatat sebesar USD500 juta. Rapat memutuskan untuk menetapkan total dividen tunai kepada pemegang saham pada tahun buku 2023 sebesar USD325 juta, setara dengan rasio pembayaran sebesar 65% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan.

Sebesar USD199 juta atau setara dengan Rp2.660 per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 22 September 2023 dan sisanya sebesar USD126 juta atau setara dengan Rp1.747 per saham berdasarkan kurs JISDOR Bank

Jakarta, 28 March 2024 -- PT Indo Tambangraya Megah Tbk held the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on Thursday, 28 March 2024. The Meeting discussed and approved five agendas, including ratifying the Financial Statement for Financial Year 2023 as well as approving and determining the final dividend distribution to the shareholders and approval on the changes of composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

The Meeting approved the Company's Annual Report for Financial Year 2023, including the Sustainability Report for 2023, and ratified the Company's Financial Statement for Financial Year 2023, as audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners with their report dated 21 February 2024. In addition, the Meeting also provided full release and discharge (volledig acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for respectively management and supervision carried out during the 2023 financial year.

In the second agenda, the Meeting approved and determined the use of the Company's Net Profits for the Financial Year 2023 attributable to the owners of the parent entity, which was recorded at USD500 million. The Meeting further approved to determine total cash dividend to shareholders for the Financial Year 2023 in the amount of USD325 million, equivalent to a payout ratio of 65% of the Company's net profit for the Financial Year 2023 attributable to the owners of the parent entity.

A total of USD199 million or equivalent to Rp2,660 per share has been distributed to shareholders as a cash interim dividend on 22 September 2023 and the remaining amount of USD126 million or equivalent to Rp1,747 per share based on Bank Indonesia's JISDOR

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav. V-TA
Jakarta 12310 - Indonesia
T: +62-21 29328100
F: +62-21 29327999
www.itmg.co.id

Indonesia tertanggal 28 Februari 2024 akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 25 April 2024. Adapun sisa keuntungan bersih Perseroan akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung bisnis Perseroan.

Pada mata acara ketiga, Rapat 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 2024 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan.

Selanjutnya Rapat menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dalam mata acara keenam. Dalam mata acara ini, Perusahaan mengangkat Bapak Sinon Vongkusolkit dan Bapak Jamon Jamuang, masing masing sebagai Komisaris Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga mengangkat Bapak Niwat Boonyad sebagai Direktur Perusahaan dan Bapak Narin Sampattanavorachai sebagai Direktur Perusahaan menggantikan Bapak Chum Ramsiri.

Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, efektif sejak ditutupnya Rapat :

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama dan Komisaris Independen <i>President Commissioner and Independent Commissioner</i>	:	Prof. Djisman Simandjuntak
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	:	Prof. Djoko Wintoro, PhD
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	:	Mahyudin Lubis
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Somruedee Chaimongkol
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Kirana Limpaphayom
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Somsak Sithinamsuwan
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Fredi Chandra
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Maneewan Vachiruckul
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Sinon Vongkusolkit
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Jamon Jamuang

Direksi / Board of Directors

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

rate dated 28 February 2024, will be distributed in the form of cash dividend to shareholders on 25 April 2024. The remaining net profit of the Company will be added to Retained Earnings to support the Company's business.

In the third agenda, the Meeting appointed Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member of PricewaterhouseCoopers) as the Company's external auditor with Mr. Toto Harsono, S.E., as Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ended December 31, 2024, and other Financial Statements according to the Company's needs.

Furthermore, the Meeting approved the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the sixth agenda. In this agenda, the Company appointed Mr. Sinon Vongkusolkit and Mr. Jamon Jamuang, respectively as Commissioner of the Company. The Company also appointed Mr. Niwat Boonyad as Director of the Company and Mr. Narin Sampattanavorachai as Director of the Company, replacing Mr. Chum Ramsiri.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, effective from the closing of the Meeting are as follows:

Direktur / Director
Direktur / Director
Direktur / Director

: Parameth Prasan
: Niwat Boonyad
: Narin Sampattanavorachai

Selanjutnya melalui mata acara terakhir, Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi Direksi untuk tahun buku 2024 dan menetapkan paket remunerasi untuk Dewan Komisaris untuk tahun 2024.

Through the last agenda, the Meeting authorized the Board of Commissioners to determine the remuneration package for the Board of Directors for the fiscal year 2024 and determine the remuneration package for the Board of Commissioners for the year 2024.

Tentang PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM)

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) merupakan salah satu perusahaan energi Indonesia dengan lingkup usaha terintegrasi yang meliputi pertambangan, jasa energi, serta energi terbarukan. Di bidang penambangan, ITM memproduksi batubara termal dengan berbagai kualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai negara.

Pada sektor jasa energi, ITM memaksimalkan rantai nilai industri dan turut serta dalam jasa terkait sektor energi, di antaranya dalam bidang kontraktor dan penjualan batubara. Sejalan dengan arah transformasinya, menjadi Perusahaan energi yang lebih hijau dan semakin pintar, ITM terus mengembangkan portofolio bisnisnya pada sektor energi terbarukan dan terus melakukan inovasi untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih bertanggung jawab.

ITM berupaya untuk menghadirkan energi yang cerdas dan ramah lingkungan, dapat diandalkan, dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan komitmen ITM untuk menyelaraskan aktivitas bisnisnya dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pembangunan berkelanjutan, serta penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Informasi lebih lanjut:

Erwin Katunde
Corporate Communications
erwin_katunde@banpuindo.co.id

About PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM)

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) is an Indonesian energy company with an integrated business scope that includes mining, energy services, and renewable energy. In the mining sector, ITM produces thermal coal of various qualities to meet the needs of customers in various countries.

In the energy services sector, ITM maximizes the industry value chain and engages in services related to the energy sector, including contractor and coal trading. In line with its transformation, to become a greener and smarter energy company, ITM continues to develop its business portfolio in the renewable energy sector and innovate to create more responsible business operations.

ITM strives to provide energy that is smart eco-friendly, reliable, and affordable. This demonstrates ITM's commitment to aligning its business activities with environmental, social, and governance (ESG) principles, sustainable development, and value creation for all stakeholders.

Further information:

Erwin Katunde
Corporate Communications
erwin_katunde@banpuindo.co.id