



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 30 Maret 2020
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Seminar 1&2, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan mata acara RUPST :

- Mata acara 1 – 4 merupakan mata acara yang diwajibkan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
- Mata acara 5 dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, Pasal 19 (2), Pasal 19 (3) dan Pasal 20 (2)
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan mata acara RUPSLB :

- Mata acara 1 merupakan penyesuaian pasal 3 sehubungan dengan KBLI 2017 dan perubahan pasal 19(2), 19(3) mengenai Direksi dan pasal 20(2) mengenai Tugas & Wewenang Direksi sehubungan dengan rencana perubahan struktur Direksi
- Mata acara 2 sehubungan dengan nominasi penunjukan anggota baru untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan untuk RUPST dan RUPSLB ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Februari 2020.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPST dan RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPST & RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib RUPST & RUPSLB dapat diperoleh di www.itmg.co.id atau di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, 10120. Telp: +6221-3508077. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 24 Maret 2020 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
6. Bahan RUPST dan RUPSLB telah tersedia mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB di Kantor Perseroan, Pondok Indah Office Tower 3, lantai 3, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Tel (62-21)29328100, Fax (62-21)29327999 dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.itmg.co.id.
7. Perseroan tidak menyediakan bahan RUPST dan RUPSLB dalam bentuk hardcopy pada acara RUPST dan RUPSLB. Para Pemegang Saham yang memerlukan materi dalam bentuk hardcopy dapat meminta kepada Perseroan dengan mengisi form yang disediakan di website Perusahaan dan mengirimkannya ke corsecitm@banpuindo.co.id.
8. Untuk ketertiban RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham diminta agar sudah berada di tempat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 28 Februari 2020

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi