

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK  
Rabu, 29 Maret 2017, jam 9.30 WIB  
Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta**



PT Indo Tambangraya Megah Tbk (Perseroan) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada 29 Maret 2017, mulai pukul 9.30 WIB di Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, 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 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016****

**Penjelasan :**

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan dan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari Pricewaterhouse Coopers) yang ditandatangani pada 23 Februari 2017.

**Agenda 2 :      **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016****

**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 2016 dengan pesetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan telah membayarkan dividen interim dengan *payout ratio* 100% dari laba bersih, dengan jumlah total sebesar USD 36,500,000 atau Rp. 434.32 per saham yang dibayarkan pada 24 November 2016. Dan dalam Rapat Perusahaan akan mengajukan untuk membayarkan sisa final dividen berdasarkan rasio tersebut.

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK  
Rabu, 29 Maret 2017, jam 9.30 WIB  
Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta**



**Agenda 3 : Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017**

**Penjelasan :**

Komite Audit & Pemantauan Risiko merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2017 dengan biaya sebesar IDR 1,365,000,000 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 KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan biaya audit sebesar IDR 1,365,000,000 untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2017.

**Agenda 4 : Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017**

**Penjelasan :**

Merujuk kepada UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 pasal 96 ayat 1 menyebutkan bahwa besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham namun berdasarkan pasal 96 ayat 2 dari Undang Undang tersebut dan menurut 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 paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017 sebesar IDR 8,1 milyar 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 :**

Dengan diterimanya surat pengunduran diri dari Bapak Pongsak Thongampai tertanggal 29 Desember 2016, pemegang saham mayoritas dengan ini mengusulkan untuk menunjuk Bapak Mahyudin Lubis untuk menggantikan Bapak Pongsak Thongampai dan pemegang saham mayoritas juga mengusulkan untuk menambah Komisaris baru yaitu Bapak Fredi Chandra\* dalam susunan Dewan Komisaris dan juga

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK  
Rabu, 29 Maret 2017, jam 9.30 WIB  
Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta**



mengangkat Direktur baru yaitu Bapak Ignatius Wurwanto dalam susunan Direksi untuk masa jabatan hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2019.

Pengusulan anggota baru Dewan Komisaris dan Direksi tersebut (dengan riwayat hidup yang akan dielaborasi dibawah agenda ini) telah diproses melalui Komite SD, GCG, Nominasi dan Kompensasi, dan dengan 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. Direksi
  - Direktur Utama – Mr. Kirana Limpaphayom
  - Direktur – Mr. Leksono Poeranto
  - Direktur – Mr. A.H. Bramantya Putra
  - Direktur – Mr. Jusnan Ruslan
  - Direktur – Mr. Stephanus Demo Wawin
  - Direktur – Mr. Yulius Kurniawan Gozali
  - Direktur – Mr. Mulianto
  - Direktur – Mr. Ignatius Wurwanto
  
2. Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama & Independen – Mr. Ibrahim Yusuf
  - Komisaris – Ms. Somruedee Chaimongkol
  - Komisaris – Mr. Somyot Ruchirawat
  - Komisaris - Mr. Rudijanto Boentoro
  - Komisaris Independen – Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
  - Komisaris – Mr. Mahyudin Lubis
  - Komisaris - Mr. Fredi Chandra

*\*Pada Maret 2017, Pemegang Saham Mayoritas merubah usulan penunjukan Bapak Fredi Chandra sebagai Komisaris, bukan sebagai Komisaris Independen.*

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK  
Rabu, 29 Maret 2017, jam 9.30 WIB  
Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta**



Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup singkat dari calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diusulkan tersebut :

Nama : **Mahyudin Lubis**  
Tempat/ : 20 Januari 1952  
Tanggal Lahir  
Pendidikan : 1977 Sarjana Degree in Mining Engineering – Institute  
Technology of Bandung

Pengalaman / Karir : • 2016 – present : President Commissioner of PT Indominco  
Mandiri, PT Kitadin, PT Trubaindo Coal  
Mining, PT Bharinto Ekatama, PT Jorong  
Barutama Greston

- 2016 – present : Commissioner of PT ITM Indonesia, PT  
Tambang Raya Usaha Tama, PT ITM Energi  
Utama, PT ITM Batubara Utama, PT ITM  
Banpu Power
- 2007 – 2012 : Director of PT Indo Tambangraya Megah Tbk
- 2007 – 2012 : Director of PT Kitadin
- 2006 – 2007 : Advisor for BoD PT Indo Tambangraya  
Megah, Tbk
- 2003 – 2008 : Commissioner of PT Tambang Batubara Bukit  
Asam (Persero) Tbk.
- 2001 – 2006 : Director of Coal and Mineral Business,  
Department of Energy and Mineral  
Resources
- 1998 – 2001 : Head of Riau Province Mining and Energy  
Office
- 1997 – 1998 : Director of Coal, Department of Mine and  
Energy
- 1988 – 1997 : Deputy Director of Mining Environment,  
Department of Mine and Energy



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK  
Rabu, 29 Maret 2017, jam 9.30 WIB  
Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta**



- Nama : **Fredi Chandra**  
Tempat/ Tanggal Lahir : 7 Februari 1964  
Pendidikan :
  - Bachelor in Economics (Accounting) from University of Tarumanagara in 1988;
  - Magister in Accounting Management from University of Indonesia in 1993
- Pengalaman / Karir : 2016 – Present : Commissioner, PT Elkomindo Mitra Mandiri – distributor of telecommunication products and services, partner of Indosat Ooredoo.  
2011 – Present : President Director, PT Optim Hotel International – hotel investment and development, Grand Zuri Hotel, Kuta, Bali  
2016 – Present : Chairman of Advisory Board Yayasan Baswara Dharma Indonesia – Education and Training Center for Buddhist Foundation.  
2002 – Present : Director, PT Wirachandra Corpora – Property Investment  
2003 – Present : Director, PT Optim Radiant Equity – Investment Holding Company.  
1988 – 2000 : General Manager, PT Aditya Toa Development, a joint venture property-estate company with Kajima Corporation, Japan  
2000 – 2008 : Director at Wijaya Wisesa Group.  
2001 – 2011 : Commissioner of PT Centralink Wisesa International  
2001 – 2007 :
  - Commissioner PT Indo Tambangraya Megah
  - Director PT Indominco Mandiri
  - Commissioner PT Kitadin
  - Commissioner PT Trubaindo Coal Mining
  - Commissioner PT Bharinto Ekatama



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK  
Rabu, 29 Maret 2017, jam 9.30 WIB  
Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta**



Nama : **Ignatius Wurwanto**  
Tempat/ : 18 Juli 1966  
Tanggal Lahir  
Pendidikan : 1993 Graduated with honor as Bachelor of Mining Engineer from University of Pembangunan National “Veteran” – Yogyakarta

Pengalaman / : 2015 – Present Director of PT. Indominco Mandiri, PT. Jorong Barutama Greston, PT. Kitadin, PT. Trubaindo Coal Mining, PT. Barinto Ekatama  
Karir : 2011 – Present Head of Compliance and Risk Management ITM  
2007 – 2011 Assistant Vice President of QSE - ITM  
2006 – 2007 General Operations Support Manager – Banpu Indonesia  
2004 – 2006 Environmental Management System Manager – Banpu Indonesia  
2003 – 2004 Assistant to Operation Deputy Director – PT Indominco Mandiri  
2001 – 2003 Operation Support Department Head – PT Indominco Mandiri  
1998 – 2001 Technical Support Superintendent; Operation & Production – PT Indominco Mandiri  
1997 – 1998 Senior Technical Support Specialist; Operation & production – PT Indominco Mandiri  
1995 – 1997 Technical Support Specialist; Operation & Production – PT Indominco Mandiri  
1993 - 1995 Mining Engineer; Engineering Division – PT Indominco Mandiri  
1992 – 1993 Mining Engineer; Operation Development – Fajar Bumi Sakti Underground Coal Mine



**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 2016 sebagai berikut:

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK  
Rabu, 29 Maret 2017, jam 9.30 WIB  
Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta**



Penjelasan	Dana IPO	Alokasi	Realisasi Per 31 Desember, 2016
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 2016		Rp. 3.064.2 milyar	Rp. 2.329.4 milyar
Sisa Dana IPO Per 31 Desember 2016	Rp. 734.7 milyar	Setara dengan USD 55,7 juta yang ditempatkan dalam deposito berjangka dengan mata uang USD jangka waktu 1-3 bulan	

Jakarta, 1 Maret 2017

Direksi

*Note :*

*Dokumen ini telah diunggah oleh Perusahaan dalam website Perusahaan sejak 1 Maret 2017, namun Pemegang Saham Utama pada 7 Maret 2017 melakukan koreksi terhadap nominasi Bapak Fredi Chandra semula sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris.*