



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018, pukul 09.23 s/d 10.43 WIB di *Ballroom 1*, Sheraton Hotel Gandaria City, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta dan Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan mata acara Rapat, disamping Pimpinan Rapat juga telah memberikan gambaran umum Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham, Kuasa/Wakil Pemegang Saham (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”) yang seluruhnya mewakili **929.876.522** saham atau **84,799%** dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali pada tanggal *recording date* tercatat sebesar 33.369.100 sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Pebruari 2018 dan juga dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi yaitu:

Direksi			Dewan Komisaris		
Direktur Utama	Kirana Limpaphayom		Komisaris Utama & Independen	Ibrahim Yusuf	
Direktur	A.H Bramantya Putra	Yulius K. Gozali	Komisaris	Somruedee Chaimongkol	Fredi Chandra
Direktur	Leksono Poeranto	Jusnan Ruslan	Komisaris	Somyot Ruchirawat	Mahyudin Lubis
Direktur	Stephanus Demo W	Mulianto	Komisaris	Rudijanto Boentoro	
Direktur	Ignatius Wurwanto		Komisaris Independen	Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak	

Rapat telah diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

- Mata Acara 1: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017
- Mata Acara 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017
- Mata Acara 3: Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018
- Mata Acara 4: Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018
- Mata Acara 5: Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
- Mata Acara 6: Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Pada setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan.

Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dan para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, demikian dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan

Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk tertanggal 23 Maret 2018 No 25 yang dibuat oleh Notaris Deni Thanur, S.E, S.H, M.Kn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Mata Acara Rapat 1:

Total saham yang hadir = 929.876.522			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	775.200 atau 0,083%	929.101.322 atau 99,916%	929.876.522 atau 100%

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017;
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – *a member firm of PricewaterhouseCoopers* sesuai dengan laporannya tertanggal 22 Pebruari 2018 ;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris;
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

Mata Acara Rapat 2 :

Total saham yang hadir = 929.876.522			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	39.900 atau 0,004%	929.836.622 atau 99,995%	929.876.522 atau 100%

Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang tercatat sebesar USD 252,703,000 sebagai berikut :

1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD 252.000.000,- dengan rasio pembayaran sebesar 100% dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada tahun buku 2017 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. sebesar USD 105.000.000,- atau setara dengan Rp.1.300,- per saham telah didistribusikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 21 November 2017 sesuai dengan *Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors* yang berlaku efektif pada tanggal 27 Oktober 2017 setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 25 Oktober 2017;
 - b. Sisanya sebesar USD 147.000.000 setara dengan Rp.1.840,- per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 22 Maret 2018 akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada Pemegang Saham pada tanggal 20 April 2018 dengan *recording date* 05 April 2018.
2. Sisa laba bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan;
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.

Mata Acara Rapat 3:

Total saham yang hadir = 929.876.522			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	166.500 atau 0,017%	929.710.022 atau 99,982%	929.876.522 atau 100%

Menyetujui untuk:

1. Menunjuk Daniel Kohar, Sarjana Ekonomi, *Certified Public Accountant*, sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari *PricewaterhouseCoopers*) sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2018

- Menetapkan honorarium untuk jasa tersebut sebesar Rp.1.407.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2018;
- Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Mata Acara Rapat 4:

Total saham yang hadir = 929.876.522			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	629.600 atau 0,067%	929.246.922 atau 99,932 %	929.876.522 atau 100%

Menyetujui untuk:

- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tahun Buku 2018;
- Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp.10.300.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2018 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat 5:

Total saham yang hadir = 929.876.522			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
29.473.615 atau 3,169%	166.500 atau 0,017%	900.236.407 atau 96,812%	900.402.907 atau 96,830%

Menyetujui :

- Menerima pengunduran diri Bapak SOMYOT RUCHIRAWAT, dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Memberhentikan dengan hormat Bapak IBRAHIM YUSUF dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Independen Perseroan karena sudah mencapai usia pensiun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Memberhentikan dengan hormat Bapak LEKSONO POERANTO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan karena sudah mencapai usia pensiun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Mengangkat Bapak Professor Doktor DJISMAN S SIMANDJUNTAK sebagai Komisaris Utama dan Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Mengangkat Bapak Professor Djoko Wintoro, PhD, sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Mengangkat Bapak SOMSAK SITHINAMSUWAN sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Mengangkat Bapak PADUNGSAK THANAKIJ sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Tambahan Komisaris Independen akan diangkat kemudian;
- Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi			Dewan Komisaris		
Direktur Utama	Kirana Limpaphayom		Komisaris Utama & Independen	Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak	
Direktur	A.H Bramantya Putra	Yulius K. Gozali	Komisaris	Somruedee Chaimongkol	Fredi Chandra
Direktur	Stephanus Demo W	Jusnan Ruslan	Komisaris	Rudijanto Boentoro	Mahyudin Lubis
Direktur	Ignatius Wurwanto	Mulianto	Komisaris	Somsak Sithinamsuwan	
Direktur	Padungsak Thanakij		Komisaris Independen	Prof. Djoko Wintoro, PhD	

9. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Bapak Somyot Ruchirawat, Bapak Ibrahim Yusuf dan Bapak Leksono Poeranto dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatan mereka dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
10. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara kelima dari Rapat berkenaan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat 6:

- Jumlah hasil penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp.3.163,7 milyar setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum sebesar Rp.99,5 milyar maka hasil bersih penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp.3.064,2 milyar;
- Total realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum adalah sebesar Rp.2.329 milyar;
- Saldo dana hasil penawaran umum perdana per 31 Desember 2017 sebesar Rp.734,7 milyar ekuivalen dengan USD 54,2 juta ditempatkan pada deposito berjangka dalam mata uang US Dollar di bank yang bukan merupakan afiliasi perseroan untuk tenor 1 sampai 3 bulan dengan tingkat suku bunga antara 1% hingga 1.32% per tahun yang akan digunakan jika ada kesempatan ekspansi usaha yang layak.

TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Sesuai Mata Acara Rapat 2 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final Tahun Buku 2017 total sebesar Rp.1.840,- per saham, tanpa memperhitungkan jumlah *treasury stock* sejumlah 33.369.100 saham, maka berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran dividen dimaksud :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 April 2018
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 April 2018
Cum Dividen di Pasar Tunai	5 April 2018
Ex Dividen di Pasar Tunai	6 April 2018
Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang Berhak atas dividen	5 April 2018
Tanggal Pembayaran	20 April 2018

Ketentuan Pembayaran :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 5 April 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 5 April 2018.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 20 April 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No. 10, Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 5 April 2018 pada Pk. 16.15 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi di kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 13 April 2018 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 20 Juni 2018.

Jakarta, 26 Maret 2018
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Direksi