



Nomor : 0477/ L/ ITM/ CorSec/ 2/ 2017

Jakarta, 7 Februari 2017

**Kepada Yth.,**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up Yth. : **Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

Perihal: **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT  
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk**

Subject: **Report on the Plan to Convene Annual  
General Meeting of Shareholders of PT  
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04/ 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT Indo Tambangraya Megah Tbk ( "Perseroan" ) berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan dilaksanakan pada :

Referring to the Rule of Financial Services Authority No. 32/ POJK.04/ 2014 dated 8 December 2014 concerning the plan and convening the Annual General Meeting of Shareholders of Public Company, this is to inform you that PT Indo Tambangraya Megah Tbk (the "Company") will convene its Annual General Meeting of Shareholders (RUPST) as follows :

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2017  
Waktu : 9.30 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Seminar  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower 2, Lantai 1  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 52-53  
Jakarta

Day/date : Wednesday, 29 March 2017  
Time : 9.30 WIB - Finish  
Venue : Ruang Seminar  
Indonesian Stock Exchange Building  
Tower 2, 1st Floor  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 52-53  
Jakarta

dengan agenda sebagai berikut:

to discuss on the following agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017

1. Approval on the Annual Report of the Company for the Financial Year 2016 And Ratification of Financial Statement of the Company for the Financial Year 2016
2. Determination of the Use of Company Net Profit for the Financial Year 2016
3. Appointment of a Public Accountant for an audit of the annual calculation of the Company for the Financial Year 2017

4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana 2007

4. Determination of Board of Commissioners and Board of Directors remuneration for the Financial Year of 2017
5. Change of the Board of Commissioners and the Board of Directors composition
6. Report on the Use of Fund from the Initial Public Offering 2007

Sehubungan dengan RUPST dimaksud, Pemberitahuan dan Panggilan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dilaporkan pada situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id) masing-masing pada tanggal 14 Februari 2017 untuk Pengumuman dan tanggal 1 Maret 2017 untuk Panggilan.

With regard to the said RUPST, Announcement and Call to the Shareholders will be announced in 1 (one) daily newspaper with national-wide circulation and published in the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website at [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id) on 14 February 2017 for Announcement and 1 March 2017 for Call to the Shareholders respectively.

Adapun pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimaksud adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2017 selambat-lambatnya Pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saldo Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2017.

Shareholders who are entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders are those names registered in the Shareholders List on 28 February 2017 at the latest by 4.15 pm and / or shareholders of the sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of shares trading at the Indonesia Stock Exchange on 28 February 2017.

Pemegang saham yang mewakili 1/20 bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan dapat mengusulkan mata acara rapat yang berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan sesuai ketentuan Anggaran Dasar kepada Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan paling lambat pada tanggal 21 Februari 2017.

The Shareholders representing 1/20 of the total issued shares may propose agenda related with the interest of the Company to the Board of Directors or the Board of Commissioners in view of the Company's Articles of Association by 21 February 2017.



Demikian pemberitahuan ini dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Please be informed and thank you for your kind attention.

Hormat kami / *Yours sincerely,*  
**PT Indo Tambangraya Megah Tbk**

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK" around the perimeter and "ITM" in the center.

---

Mulianto  
Direktur

Tembusan Kepada Yth/CC to :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia