

PANGGILAN**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, PT (ITMG1**

Dengan ini, INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 06.04.2021

Waktu : 14:00

Tempat : PONDOK INDAH OFFICE TOWER III, LT.3 JALAN SULTAN ISKANDAR MUDA
KAV V-TA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12310 ,DKI. JAKARTA,KOTA
ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021
4. Penetapan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021
5. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna Menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://itmg.co.id/en/corporate-governance/gms> dan aplikasi **eASY.KSEI** .
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 05.03.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 08.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 06.04.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,08.03.2021

INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, PT