

Nomor Surat	1007/L/ITM/CorSec/4/2021
Nama Perusahaan	Indo Tambangraya Megah Tbk
Kode Emiten	ITMG
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0713/L/ITM/CorSec/3/2021 tanggal 08 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 830.010.276 saham atau 73,46% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,46%	828.289.176	99,8%	1.639.100	0,2%	82.000	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2020;
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, sesuai dengan Laporanannya tertanggal 22 Februari 2021;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Menyetujui memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,46%	830.000. 976	99,99%	2.300	0%	7.000	0%	Setuju
	X Dividen Tunai		Tidak Ada Dividen						

Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang tercatat sebesar USD39,469,000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD35,497,000 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan rasio pembayaran sebesar 90% dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada tahun buku 2020 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD22,820,000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp307 (tiga ratus tujuh Rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 24 November 2020 sesuai dengan Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors yang berlaku efektif pada tanggal 27 Oktober 2020 setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 26 Oktober 2020;
 - b. Sisanya sebesar USD 12,677,000 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp167 (serratus enam puluh tujuh Rupiah) per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 26 Maret 2021 akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 29 April 2021 dengan recording date 16 April 2021.
2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan;
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,46%	813.871. 802	98,06%	16.131.4 74	1,94%	7.000	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui menunjuk Bapak Yusron, S.E., Ak, CPA sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik independen Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan Tahun Buku 2021;
 2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp1.571.000.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2021;
 3. Menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Agenda 4

Penetapan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,46%	821.724. 681	99%	8.278.59 5	1%	7.000	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tahun Buku 2021;
 - Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) untuk Tahun Buku 2021 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Agenda 5

Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna Menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,46%	738.957. 642	89,03%	88.304.2 52	10,64%	2.748.38 2	0,33%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 - Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta mendatangi akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk merealisasikan keputusan Rapat.

Informasi Lain

Pengumuman selengkapnya tentang Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan termasuk didalamnya pengumuman jadwal pembagian Dividen Tunai adalah sebagaimana terlampir

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Indo Tambangraya Megah Tbk

Monika Ida Krisnamurti

Corporate Secretary

Indo Tambangraya Megah Tbk

Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor

Telepon : 021 - 2932 8100, Fax : 021 - 2932 7999, -

Tanggal dan Waktu	07-04-2021 14:33
Lampiran	1. 1007_ITMG_Ringkasan Risalah RUPST_ENG.pdf
	2. 1007_ITMG_Ringkasan Risalah RUPST_IND.pdf
	3. 1007_ITMG_Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indo Tambangraya Megah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indo Tambangraya Megah Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	1007/L/ITM/CorSec/4/2021
Issuer Name	Indo Tambangraya Megah Tbk
Issuer Code	ITMG
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 0713/L/ITM/CorSec/3/2021 Date 08 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 March 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 830.010.276 shares or 73,46% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,46%	828.289.176	99,8%	1.639.100	0,2%	82.000	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2020;
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, sesuai dengan Laporrannya tertanggal 22 Februari 2021;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Menyetujui memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,46%	830.000. 976	99,99%	2.300	0%	7.000	0%	Setuju
	X Dividen Tunai		Tidak Ada Dividen						

Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang tercatat sebesar USD39,469,000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD35,497,000 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan rasio pembayaran sebesar 90% dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada tahun buku 2020 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD22,820,000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp307 (tiga ratus tujuh Rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 24 November 2020 sesuai dengan Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors yang berlaku efektif pada tanggal 27 Oktober 2020 setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 26 Oktober 2020;
 - b. Sisanya sebesar USD 12,677,000 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp167 (serratus enam puluh tujuh Rupiah) per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 26 Maret 2021 akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 29 April 2021 dengan recording date 16 April 2021.
2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan;
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	73,46%	813.871. 802	98,06%	16.131.4 74	1,94%	7.000	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui menunjuk Bapak Yusron, S.E., Ak, CPA sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik independen Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan Tahun Buku 2021;
 2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp1.571.000.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2021;
 3. Menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Agenda 4	Penetapan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,46%	821.724. 681	99%	8.278.59 5	1%	7.000	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tahun Buku 2021;
 2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) untuk Tahun Buku 2021 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Agenda 5	Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna Menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,46%	738.957. 642	89,03%	88.304.2 52	10,64%	2.748.38 2	0,33%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 2. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta mendatangi akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk merealisasikan keputusan Rapat.

Other information

The complete Announcement on the Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders including the Cash Divided schedule is as attached

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Indo Tambangraya Megah Tbk

Monika Ida Krisnamurti

Corporate Secretary

Indo Tambangraya Megah Tbk

Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor

Phone : 021 - 2932 8100, Fax : 021 - 2932 7999, -

Date and Time	07-04-2021 14:33
Attachment	1. 1007_ITMG_Ringkasan Risalah RUPST_ENG.pdf
	2. 1007_ITMG_Ringkasan Risalah RUPST_IND.pdf
	3. 1007_ITMG_Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST.pdf

This is an official document of Indo Tambangraya Megah Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indo Tambangraya Megah Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2020

Jakarta, 6 April 2021



SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“Company”) hereby announce the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) convened by means of online and very limited physical attendance to prevent and minimize the Covid-19 spread as per following details:

Day/Date : Tuesday, 6 April 2021
Time : 14.00 WIB – 15.44 WIB
Venue : Pondok Indah Office Tower III, Lt.3
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
Jakarta Selatan 12310, Indonesia

MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS ATTENDED THE MEETING

The Meeting is physically attended by the following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors:

THE BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner & Independent Commissioner : Mr. Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak

THE BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Mulianto
Director : Mr. Junius Prakasa Darmawan

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors connected by online through Microsoft Teams Meeting in the Meeting are as follows:

THE BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner : Ms. Somruedee Chaimongkol
Commissioner : Mr. Somsak Sithinamsuwan
Commissioner : Mr. Kirana Limpaphayom
Commissioner : Mr. Fredi Chandra
Independent Commissioner : Mr. Prof. Djoko Wintoro, Ph.D
Independent Commissioner : Mr. Mahyudin Lubis

THE BOARD OF DIRECTORS

Vice President Director : Mr. A.H Bramantya Putra
Director & Co President Director : Mr. Niwat Boonyad
Director & Co President Director : Mr. Chom Kongnun
Director : Mr. Jusnan Ruslan
Director : Mr. Stephanus Demo Wawin
Director : Mr. Yulius Kurniawan Gozali
Director : Mr. Ignatius Wurwanto

AGENDA

Agenda 1	Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company for the financial year 2020.
Agenda 2	Determination of the utilization of the Company's net profit for financial year 2020.
Agenda 3	Appointment of a Public Accountant to audit the financial statement of the Company for financial year 2021.
Agenda 4	Determination of remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2021.
Agenda 5	Approval on the Amendment of Articles of Association to comply with Financial Services Authority Regulation re. General Meeting of Shareholders.

ELABORATION ON RULES OF MEETING AND RECENT COMPANY'S CONDITION

The principles of the Meeting Rules have been recited prior to the discussion of the Meeting Agenda and the Meeting Chairman has also conveyed the Recent General Condition of the Company as well as provided information related to decision-making mechanism and procedures for the shareholders to use their rights to raise question and give opinion.

ATTENDANCE QUORUM OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS IN THE MEETING

1. Pursuant to the provisions of Article 41 and 42 of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Meeting may be convened if attended by the shareholders and/or its proxy more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares issued by the Company.
2. The Meeting was attended by the shareholders or its authorized proxy through eASY.KSEI or by physically attendance, which represented 830.010.276 shares or 73,46% from the total number of shares with voting right issued by the Company as of the Meeting date of 1,129,925,000 shares, minus the treasury stock of 33,369,100 based on the Shareholders Register as of 5 March 2021.

Therefore, the requirement on meeting attendance quorum has been fulfilled and the Meeting is valid and may take legally binding resolutions.

OPPORTUNITY FOR QUESTION AND ANSWER IN THE MEETING

The shareholders are given the opportunity to submit question(s) related with the Meeting Agenda via email corsecitm@banpuindo.co.id.

In addition, prior to entering the decision making in each meeting Agenda, the Chairman gave the opportunity to the shareholders or any authorized proxy who physically attending the Meeting to submit written questions and/or opinion in relation to the Agenda being discussed.

The question being raised by the shareholders and/or its authorized proxy during the Meeting are as follow:

Agenda 1	<p>Question: Kindly elaborate on decrement of deferred tax asset in Q1-2020 due to Law No. 2 Year 2020? The total amount of USD9,1mio.</p> <p>Answer: The decrease in the balance of deferred tax assets of USD9,1 million in 2020 compared to 2019 was mainly due to a reduction in the applicable tax rate for financial year 2020 and 2021 into 22%, and subsequently to 20% for financial year 2022-onwards (from the previous rate of 25%). This amendment is regulated in the Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 1/2020, which was then stipulated as Law No.2/2020, with the aim of maintaining the stability of the country's financial stability and system as well due to the COVID-19 pandemic and other matters that may threaten the national economy.</p>
Agenda 2	No question was being raised.
Agenda 3	No question was being raised.
Agenda 4	No question was being raised.
Agenda 5	No question was being raised.

The questions being submitted by the Company's shareholders have been properly answered by representatives of the Company's Board of Directors and recorded by the Notary in the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders.

DECISION MAKING MECHANISM IN THE MEETING

All resolutions herein shall be made based on deliberations for a consensus. If no resolutions are made based on deliberations for a consensus, they will be made based on the largest number of the votes cast lawfully at the Meetings.

Resolution of the Meeting shall be resolved based on the voting given by the shareholders through Electronic General Meeting System KSEI or eASY.KSEI in the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") and voting through the proxy given to the officer appointed by PT Datindo Entrycom, and with the voting of the shareholders attended directly in the Meeting.

KEPUTUSAN RAPAT

The Minutes of Meeting was drawn by Chandra Lim, S.H., LL.M, Notary in Jakarta, in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders PT Indo Tambangraya Megah Tbk No. 10 dated 6 April 2021 made before Chandra Lim, S.H., LL.M, Notary in Jakarta, which principally state the followings:

Resolution Agenda 1

Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company for the financial year 2020

Total shares represented at the Meeting: 830.010.276 Shares			
Against	Abstain	Approve	Total Approve Votes
1.639.100 Shares (0,20%)	82.000 Shares (0,01%)	828.289.176 Shares (99,80%)	828.371.176 Shares (99,80%)

1. Approved the Company's Annual Report for the Financial Year of 2020, including the Sustainability Report for the Financial Year 2020;
2. Ratified:
 - a. Company's Financial Statement for the Financial Year of 2020 that has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, pursuant to their Report dated 22 February 2021;
 - b. Supervisory Report from the Board of Commissioners.
3. Released and discharged the members of the Company's Board of Directors and those of the Board of Commissioners from any responsibility and accountability (acquit et de charge) for management and supervision activities they performed during the Financial Year of 2020, provided that such acts were recorded in the Company's notes and books and were reflected in the Annual Report and Financial Statement for the Financial Year of 2020 and not constitute as criminal offense or a breach of prevailing laws and regulation.

Resolution Agenda 2

Determination of the utilization of the Company's net profit for financial year 2020

Total shares represented at the Meeting: 830.010.276 Shares			
Against	Abstain	Approve	Total Approve Votes
2.300 Shares (0,00%)	7.000 Shares (0,00%)	830.000.976 Shares (99,99%)	830.007.976 Shares (99,99%)

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Approved and determined the appropriation of Company’s Net profit for the Financial Year 2020 attributable to owners of parent entity, amounting USD39,469,000 (thirty-nine million four hundred and sixty-nine thousand US Dollars) as follows:

1. The total final dividend in the amount of USD35,497,000 (thirty-five million four hundred ninety-seven thousand US Dollars) or 90% pay-out ratio of the Company’s 2020 net profit attributable to the owners of the parent entity, with the following details:
 - a. In the amount of USD22,820,000 (twenty-two million eight hundred twenty thousand US Dollars) or equal to IDR307 (three hundred and seven Rupiah) per share has been distributed to the shareholders as interim dividend on 24 November 2020 based on the Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors effective on 27 October 2020 upon the approval of the Board of Commissioners Meeting on 26 October 2020;
 - b. The remaining of USD12,677,000 (twelve million six hundred seventy-seven thousand US Dollars) or equivalent to IDR167 (one hundred sixty-seven Rupiah) per share at BI middle exchange rate on 26 March 2021 will be distributed in the form of cash dividend to the shareholders registered in the Shareholders Registration as of 16 April 2021 as recording date and the payment date will be on 29 April 2021.
2. The balance will be used to increase the Retained Earnings to support the Company’s development;
3. Further, giving the power and authority to the Board of Directors to arrange detail of the cash dividend payment procedure.

Resolution Agenda 3

Appointment of a Public Accountant to audit the financial statement of the Company for financial year 2021

Total shares represented at the Meeting:			
830.010.276 Shares			
Against	Abstain	Approve	Total Approve Votes
16.131.474 Shares (1,94%)	7.000 Shares (0,00%)	813.871.802 Shares (98,06%)	813.878.802 Shares (98,06%)

1. Approved to appoint Mr. Yusron, S.E., Ak, CPA as Public Accountant from Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as the Company’s Independent Public Accountant’s Office, a member firm of PricewaterhouseCoopers to audit the Company’s Books for the Financial Year 2021;
2. Stipulated the audit service fee of IDR1,571,000,000 (one billion five hundred seventy one million Rupiah) for the Financial Year 2021;
3. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the substitute Public Accountant or Public Accountant’s Office should the appointed Public Accountant or Public Accountant’s Office unable to execute its assignment in compliance with the capital market rule and regulation.

Resolution Agenda 4

Determination of remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2021.

Total shares represented at the Meeting:			
830.010.276 shares			
Against	Abstain	Approve	Total Approve Votes
8.278.595 Shares (1,00%)	7.000 Shares (0,00%)	821.724.681 Shares (99,00%)	821.731.681 Shares (99,00%)

1. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine 2021 remuneration package for the Company's Board of Directors.
2. Determined the Financial Year 2021 remuneration package for the Company's Board of Commissioners in the maximum amount of IDR11.000.000.000 (eleven billion Rupiah) and to authorize the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

Resolution Agenda 5

Approval on the Amendment of Articles of Association to comply with Financial Services Authority Regulation re. General Meeting of Shareholders

Total shares represented at the Meeting:			
830.010.276 shares			
Against	Abstain	Approve	Total Approve Votes
88.304.252 Shares (10,64%)	2.748.382 Shares (0,33%)	738.957.642 Shares (89,03%)	741.706.024 Shares (89,36%)

1. Approved the amendment to the Company's Articles of Association in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and therefore restate the entire Articles of Association of the Company in relation with the adjustment of the Financial Services Authority Regulation No. No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ;
2. Appoint and authorize the Board of Directors with the right of substitution to take all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not limited to appear before the authorities, to discuss and/or requesting information, submit request for approval and/or notification of amendments on the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign any deeds and letters or other documents as needed or deemed necessary, to present before the notary to make and sign the deed of statement of the resolutions of the Company's Meeting and carry out other matters as required in order to realize the Meeting Decision.

CASH DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES

In accordance with the resolution of Agenda 2 which has approved the payment of the balance of final cash dividend for Financial Year 2020 in the amount of IDR167 (one hundred sixty-seven Rupiah) per share, excluding the treasury stock of 33,369,100 shares, the following are the procedure and the schedule of payment of the balance of final cash dividend:

Cash Dividend Payment Schedule

1. AGMS Date	:	6 April 2021
2. Cum Dividend:		
- at Regular and Negotiation Market	:	14 April 2021
- at Cash Market	:	16 April 2021
3. Ex Dividend:		
- at Regular and Negotiation Market	:	15 April 2021
- at Cash Market	:	19 April 2021
4. Recording Date	:	16 April 2021
5. Dividend Payment Date	:	29 April 2021

Payment Condition:

1. Cash dividend will be paid to Shareholder whose names are registered in the Company's Shareholder Register (Recording Date) on **16 April 2021** no later than 16.15 WIB (West Indonesia Time) and/or to Shareholders whose shares are registered at the sub-securities account at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), on the closing of trading in the Indonesia Stock Exchange on **16 April 2021**.
2. For the Company's Shareholders whose shares are deposited in collective custody at KSEI, the cash dividend will be distributed by KSEI to the account of the Securities Companies and/or Custodian Bank in KSEI on **29 April 2021**. The cash dividend payment receipt will be sent by KSEI to the Shareholders through the Securities Companies and/or Custodian Bank in KSEI where the Shareholder opened their account. Whereas for Shareholders whose shares are not deposited in the collective custody at KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholder's account.
3.
 - a. The Cash Dividend shall be charged with tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of such tax will be borne by the respective shareholders of the Company and deducted from the amount of cash dividend that become the rights of the shareholders of the Company concerned.
 - b. In accordance with Law No. 11 of 2020 on Job Creation Law, dividend as obtained by Domestic Private Person Taxpayer shall be excluded from tax object provided that the dividend is invested in Republic of Indonesia within a certain period and/or Domestic Taxpayer.

- c. Referring to Announcement of KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 dated 7 January 2021 regarding The Application of Tax for Dividend as received by the Domestic Taxpayer after the Enactment of Law No. 11 of 2020 on the Job Creation Law, KSEI will apply a tax rate of 0% (zero percent) to the Shareholders Register List for Domestic Taxpayers.
4. For Shareholders who are deemed as an offshore taxpayer whose tax deduction will be based on the rates for the Avoidance of Double Taxation Agreement (P3B), they are obliged to comply with Directorate General of Taxation Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding the Procedures of Implementation of Approval for Avoidance of Double Taxation and to submit record or receipt document DGT/SKD which has been uploaded to the website of Directorate General of Taxation KSEI and BAE in accordance with the applicable regulation and requirement of KSEI, in the absence of such form, the cash dividend will be subject to withholding tax Article 26 at the rate of 20%.

Jakarta, 07 April 2021
PT Indo Tambangraya Megah Tbk

The Board of Directors



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Jakarta, 6 April 2021



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGAN SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) melalui online dan kehadiran fisik secara terbatas dengan menerapkan pembatasan kehadiran secara fisik guna mencegah dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 6 April 2021
Waktu : 14.00 WIB – 15.44 WIB
Tempat : Pondok Indah Office Tower III, Lt.3
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA
Jakarta Selatan 12310, Indonesia

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR PADA SAAT RAPAT

Rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama & Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Mulianto
Direktur : Bapak Junius Prakasa Darmawan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tersambung secara online melalui Microsoft Live Teams dalam Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Ibu Somruedee Chaimongkol
Komisaris : Bapak Somsak Sithinamsuwan
Komisaris : Bapak Kirana Limpaphayom
Komisaris : Bapak Fredi Chandra
Komisaris Independen : Bapak Prof. Djoko Wintoro, PhD
Komisaris Independen : Bapak Mahyudin Lubis

DIREKSI

Wakil Direktur Utama : Bapak A.H Bramantya Putra
Direktur & Co Direktur Utama : Bapak Niwat Boonyad
Direktur & Co Direktur Utama : Bapak Chom Kongnun
Direktur : Bapak Jusnan Ruslan
Direktur : Bapak Stephanus Demo Wawin
Direktur : Bapak Yulius Kurniawan Gozali
Direktur : Bapak Ignatius Wurwanto

MATA ACARA RAPAT

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

PENJELASAN TATA TERTIB RAPAT DAN KONDISI UMUM TERKINI PERSEROAN

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan Pimpinan Rapat juga telah menyampaikan Kondisi Umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RAPAT

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir baik melalui sistem eASY.KSEI maupun hadir secara langsung dalam Rapat yang seluruhnya mewakili 830.010.276 saham atau 73,46% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham dikurangi dengan treasury stock sebesar 33.369.100 sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Maret 2021.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM RAPAT

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, corsecitm@banpuindo.co.id.

Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas secara tertulis.

Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah adalah pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1	<p>Pertanyaan: Apakah bisa dijelaskan penurunan aset pajak tangguhan di Q1-2020 akibat UU No.2 Tahun 2020? Besaran USD9,1 juta</p> <p>Jawab: Penurunan pada saldo aset pajak tangguhan sebesar USD9,1 juta di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terutama disebabkan oleh pengurangan tarif pajak yang berlaku untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 menjadi 22%, dan selanjutnya menjadi 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya (dari tarif pajak sebelumnya sebesar 25%). Perubahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020, yang lalu ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2/2020, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan sistem keuangan mengingat pandemi COVID-19 serta hal lain yang dapat mengancam ekonomi nasional.</p>
Mata Acara 2	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 3	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 4	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 5	Tidak ada pertanyaan

Pertanyaan yang disampaikan pemegang saham Perseroan tersebut telah dijawab dengan baik oleh perwakilan Direksi Perseroan dan dicatat oleh Notaris dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini.

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”), dan suara yang diberikan melalui

pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

KEPUTUSAN RAPAT

Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk tertanggal 6 April 2021 No. 10 yang dibuat oleh Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020

Total Saham Yang Hadir: 830.010.276 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1.639.100 Saham (0,20%)	82.000 Saham (0,01%)	828.289.176 Saham (99,80%)	828.371.176 Saham (99,80%)

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2020;
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – *a member firm of PricewaterhouseCoopers*, sesuai dengan Lapornya tertanggal 22 Februari 2021;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Menyetujui memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Rapat 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020

Total Saham Yang Hadir: 830.010.276 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
2.300 Saham (0,00%)	7.000 Saham (0,00%)	830.000.976 Saham (99,99%)	830.007.976 Saham (99,99%)

Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang tercatat sebesar USD39,469,000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD35,497,000 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan rasio pembayaran sebesar 90% dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada tahun buku 2020 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD22,820,000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp307 (tiga ratus tujuh Rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 24 November 2020 sesuai dengan Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors yang berlaku efektif pada tanggal 27 Oktober 2020 setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 26 Oktober 2020;
 - b. Sisanya sebesar USD 12,677,000 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp167 (serratus enam puluh tujuh Rupiah) per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 26 Maret 2021 akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 29 April 2021 dengan recording date 16 April 2021.
2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan;
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.

Keputusan Mata Acara Rapat 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Total Saham Yang Hadir: 830.010.276 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
16.131.474 Saham (1,94%)	7.000 Saham (0,00%)	813.871.802 Saham (98,06%)	813.878.802 Saham (98,06%)

1. Menyetujui menunjuk Bapak Yusron, S.E., Ak, CPA sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik independen Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan Tahun Buku 2021;
2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp1.571.000.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2021;
3. Menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Keputusan Mata Acara Rapat 4
Penetapan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Total Saham Yang Hadir: 830.010.276 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
8.278.595 Saham (1,00%)	7.000 Saham (0,00%)	821.724.681 Saham (99,00%)	821.731.681 Saham (99,00%)

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tahun Buku 2021;
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) untuk Tahun Buku 2021 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Keputusan Mata Acara Rapat 5
Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna Menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Total Saham Yang Hadir: 830.010.276 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
88.304.252 Saham (10,64%)	2.748.382 Saham (0,33%)	738.957.642 Saham (89,03%)	741.706.024 Saham (89,36%)

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta mendatangi akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk merealisasikan keputusan Rapat.

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai Mata Acara Rapat 2 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final Tahun Buku 2020 sebesar Rp167 (seratus enam puluh tujuh Rupiah) per saham, tanpa memperhitungkan jumlah *treasury stock* sejumlah 33.369.100 saham, maka berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

1. Tanggal RUPST	:	6 April 2021
2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen):		
- di Pasar Reguler and Negosiasi	:	14 April 2021
- di Pasar Tunai	:	16 April 2021
3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):		
- di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	15 April 2021
- di Pasar Tunai	:	19 April 2021
4. Recording Date	:	16 April 2021
5. Tanggal Pembayaran Dividen	:	29 April 2021

Ketentuan Pembayaran:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal **16 April 2021 (recording date)** pada pukul 16.15 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening sub efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **16 April 2021**.
- Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **29 April 2021** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
 - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut

diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dikecualikan dari objek pajak

- c. Merujuk pada pengumuman KSEI no. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, KSEI akan menerapkan tingkat pajak 0% (nol persen) pada Daftar Pemegang Saham untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 07 April 2021

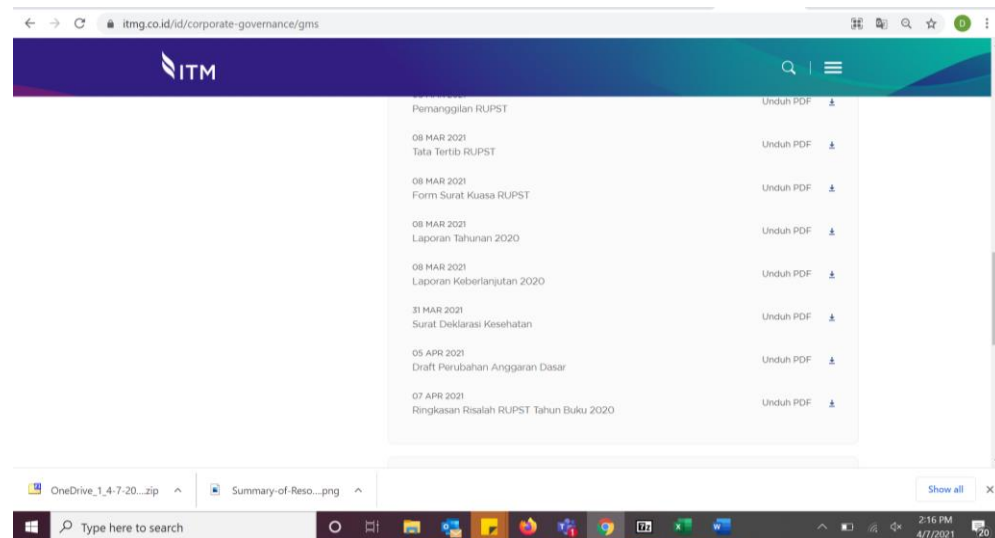
PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi

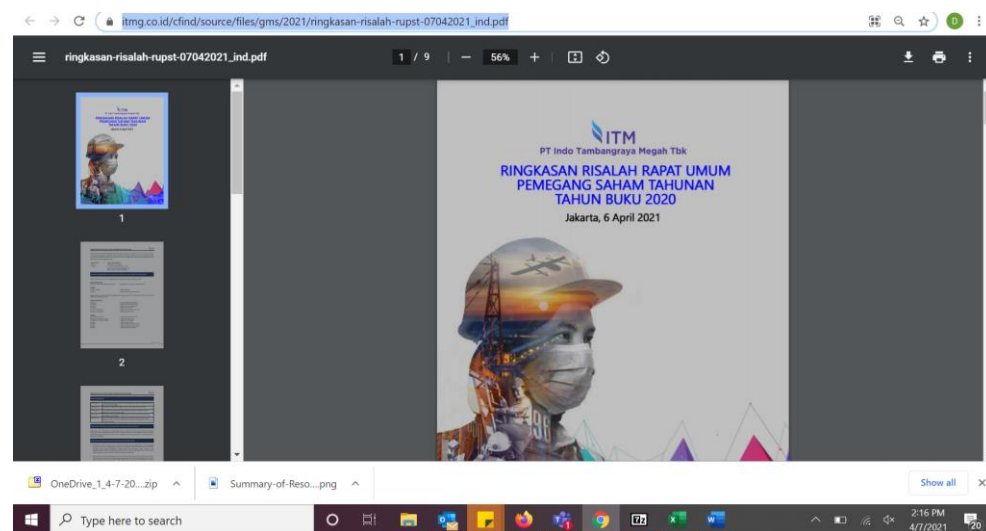
Bukti Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Bahasa Indonesia

<https://itmg.co.id/id/corporate-governance/gms>



https://itmg.co.id/cfind/source/files/gms/2021/ringkasan-risalah-rupst-07042021_ind.pdf

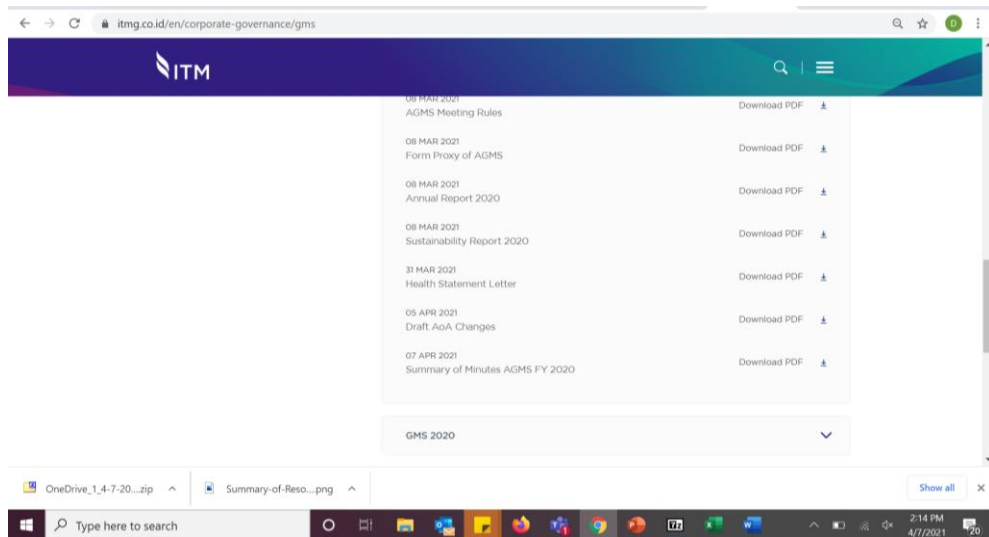


PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav. V-TA
Jakarta 12310 - Indonesia
T: +62-21 29328100
F: +62-21 29327999
www.itmg.co.id

Bahasa Inggris :

<https://itmg.co.id/en/corporate-governance/gms>



https://itmg.co.id/cfind/source/files/gms/2021/ringkasan-risalah-rupst-07042021_eng.pdf

