



## PT Indo Tambangraya Megah Tbk

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 29 Maret 2010  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ballroom The Dharmawangsa Hotel  
Jl. Brawijaya Raya No. 26  
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

#### Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2009
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2009
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2009
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit
5. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2010
6. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
7. Lain-lain
  - Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2007

#### CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Maret 2010.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id) Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada tanggal 25 Maret 2010 sampai pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220, Telp : +62-21-5709009.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Maret 2010

Direksi