



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIMAH Tbk**

Direksi PT TIMAH Tbk berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 April 2018
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
3. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017;
4. Persetujuan Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2018;
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2017 :
 - a. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017;
 - b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017;
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara rapat ke-1 sampai ke-5 merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Perseroan;
- b. Untuk mata acara rapat ke-6 dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- c. Untuk mata acara rapat ke-7 dilakukan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan berdasarkan Usulan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melalui surat Nomor 090/L-Dirut/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dan surat dari Kementerian BUMN Republik Indonesia Nomor : S-222/MBU/D3/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 Perihal Usulan tambahan agenda RUPST tahun Buku 2017;
- d. Untuk mata acara rapat ke-8 dilakukan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Surat dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melalui surat Nomor 111/L-Dirut/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Perubahan Pengurus Perseroan, serta surat dari Kementerian BUMN Republik Indonesia Nomor : S-222/MBU/D3/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 Perihal Usulan tambahan agenda RUPST tahun Buku 2017.

Catatan :

1. Pemanggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 Maret 2018** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini. Semua Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, dengan alamat Wisma SMR Lt.10, Jalan Yos Sudarso No. 89, Jakarta 14350 selambat-lambatnya tanggal 9 April 2018.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi lengkap dari anggaran dasarnya dan akta perubahan susunan pengurus terakhir beserta persetujuan dan/atau tanda Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
7. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di Tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Maret 2018
PT TIMAH Tbk
Direksi