



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIMAH (PERSERO) Tbk

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

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2017
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Sumba, Lantai 3 Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat :

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Inalum (Persero).

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

Untuk mata acara rapat diantaranya dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara dimana dengan pengalihan seluruh saham seri B milik Negara di Perseroan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara di Inalum, mengakibatkan berubahnya status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero.

Catatan :

1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017.
2. Pemanggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
3. 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.
4. 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 **6 November 2017** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
5. 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.
6. 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 anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
7. 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.
8. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di Tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, **07 November 2017**
PT TIMAH (Persero) Tbk
Direksi