



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIMAH Tbk

Dengan hormat diberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa PT TIMAH Tbk ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 16 April 2018.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK Rencana dan Penyelenggaraan RUPS**"), maka Panggilan untuk Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yang akan dilakukan Perseroan pada hari Jumat, 23 Maret 2018.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018. Formulir surat kuasa untuk menghadiri Rapat akan disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia yang beralamat di Gedung SMR Lantai 10 Jalan Yos Sudarso Kav 89 Jakarta dan dapat dihubungi melalui Telephone +6221 6505829.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Peraturan OJK Rencana dan Penyelenggaraan RUPS. Usulan mata acara Rapat tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukannya pemanggilan untuk Rapat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018.

Jakarta, 8 Maret 2018

PT TIMAH Tbk

Direksi