



PT TIMAH (PERSERO) Tbk
INVITATION TO ALL SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that PT TIMAH (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the company) will hold Annual General Meeting Shareholders (AGMS), (here in after referred to as meeting) which will be held on :

Day / Date : Thursday / March 26, 2015
Time : 09:00 am - Finish
Venue : Flores A Borobudur Hotel Ballroom Lobby Level
Jl. Banteng Square South – Jakarta

With the Agenda as follows:

Agenda for the Annual General Meeting:

1. Approval of Directors Annual report on the Companys business for The Year 2014 including Board of Commisioners Supervisory duties Report on the Company's business for the Year 2014, and The Ratification of Financial Statements for the Year 2014, with the settlement and volledig acquit to the Board of Director and Commissioner for the Year 2014 task Responsibility;
2. Approval The Ratification of the Partnership and Community Development Program's Annual Report for the Year 2014 with The Settlement and Volledig acquit at de charge to the Board of Director and Commissioner for the Year 2014 Task Responsibility on the Partnership and Community Development Program;
3. Determination of profit allocation and declaration of final dividend of the Year 2014;
4. Determination of Bonuses for Directors and Board of Commissioners for the Year 2014 and remuneration / honorarium including facilities and other allowances for the Year 2015;
5. The Appointment of Public Accountant to audit the Financial Statements of The Company and Partnership Community Development Program for the Year 2015;
6. Changes in the Board of the Company and / or the composition of the Board of the Company Position;
7. Approval Amandment of the Company's Articles of Association, among others, to conform with the Rules of the Financial Services Authority

Note:

1. The Company's shall not send Individual Invitation to the Shareholders.
2. Those entitled to be represented in the Meeting are only shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders as at 16:00 pm Jakarta Time on March 3, 2015.
3. a) Shareholders who do not attend may send representatives to bring a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company, provided that the Commissioners, members of the Board of Directors and employees of the Company are not allowed to act as Proxy Shareholders in the Annual General Meeting.
b) Proxy Form may be obtained every working day at the office of Registrar (BAE) appointed by the Company, PT EDI Indonesia, Division Registrar, Wisma SMR, Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav 89, Jakarta 14350.
4. a) The shareholders or their proxies who will attend the Annual General Meeting are asked to bring a photocopy of identity card (KTP) or other valid identification to be submitted to the registrar and the original show before entering the meeting room.
b) For shareholders or their proxies legal entity and will attend the AGM are asked to bring a photocopy of Association and the latest changes and the Deed of Appointment of Directors and Commissioners last.
5. Materials - materials related to the agenda of the meeting are available to shareholders at the company's website <http://www.timah.com/v3/fina/aksi-korporasi-bahan-rups/> from the date of March 4, 2015 - March 26, 2015.
6. To obtain orderly arrangement and for the sake of meeting, shareholders or their proxies are kindly requested GMS has been in place at 08.00 pm to register.

Jakarta, March 4, 2015
PT.TIMAH (Persero) Tbk
Management



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk**

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk berkedudukan di Pangkajenean, Bangkai, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 26 Maret 2015
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Flores A Ballroom Hotel Borobudur Lobby Level
Jl. Lapangan Banteng Selatan - Jakarta.

Dengan Agenda sebagai berikut :

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2014 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 2014;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2014;
4. Penetapan Tantien untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2015;
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015;
6. Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Susunan Jabatan Pengurus Perseroan;
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 16.00 WIB.
3. a) Pemegang Saham yang tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT. EDI Indonesia, Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR, Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav 89, Jakarta 14350.
4. a) Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang sah lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran dan menunjukkan aslinya sebelum masuk ruangan rapat.
b) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang berbentuk Badan Hukum dan akan menghadiri RUPS diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir serta Akta Pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir.
5. Bahan-bahan terkait dengan mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham di website perseroan <http://www.timah.com/v3/ina/aksi-korporasi-bahan-rupa/> sejak tanggal 4 Maret 2015 - 26 Maret 2015.
6. Untuk memperoleh pengaturan dan demi terlibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat telah berada di tempat RUPS pada pukul 08.00 WIB untuk melakukan registrasi.

Jakarta, 4 Maret 2015
PT TIMAH (Persero) Tbk
Direksi



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH Tbk**

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 26 Maret 2015
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Flores A Ballroom Hotel Borobudur Lobby Level
Jl. Lapangan Banteng Selatan - Jakarta

Dengan Agenda sebagai berikut :

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2014 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 2014;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2014;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2015;
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015;
6. Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Susunan Jabatan Pengurus Perseroan;
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan :

- 1 Panggilan ini berlaku sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
- 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **3 Maret 2015 pukul 16.00 WIB**.
- 3 a) Pemegang Saham yang tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.
 b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT EDI Indonesia, Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR, Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav 89, Jakarta 14350.
- 4 a) Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang sah lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran dan menunjukkan aslinya sebelum masuk ruangan rapat.
 b) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang berbentuk Badan Hukum dan akan menghadiri RUPS diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir serta Akta Pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir.
- 5 Bahan - Bahan terkait dengan mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham di website perseroan <http://www.timah.com/v3/ina/aksi-korporasi-bahan-rups/> sejak tanggal 4 Maret 2015 - 26 Maret 2015.
- 6 Untuk memperoleh pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat telah berada di tempat RUPS pada pukul **08.00 WIB** untuk melakukan registrasi.

Jakarta, 4 Maret 2015
PT TIMAH (Persero) Tbk
 Direksi