

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016
YANG DISELENGGARAKAN PADA TAHUN 2017
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk**

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017 PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("**Rapat**") ini adalah melengkapi penjelasan yang telah disampaikan Perseroan kepada para Pemegang Saham pada Pemanggilan Rapat melalui surat kabar harian Investor Daily tanggal 4 Mei 2017.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota jaringan global dari kantor *Ernst & Young*, yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Pemaparan dan penetapan pencapaian laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta usulan penggunaan laba bersih yang diperoleh untuk tahun buku dimaksud.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

Agenda 4

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.

Penjelasan:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.

Agenda 5

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2017.

Penjelasan:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017 serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi

Agenda 6

Pelaporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan laporan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

Agenda 7

Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beberapa anggota Direksi serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru.

Berikut adalah riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat.

**Djamal Attamimi
Komisaris**

Lahir di Semarang, 30 September 1963, Djamal Attamimi meraih gelar Sarjana Ekonomi dari University of California-Berkeley, Amerika Serikat dan Master in Business Administration dari Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management, di Rotterdam, Belanda. Beliau pernah menjabat sebagai Managing Director, Head of Debt Origination Nomura Securities Singapore. Beliau juga sebelumnya adalah Managing Director di Deutsche Bank Singapore sebagai Co-head, Capital Markets & Treasury Solutions, South East Asia dan Head of Investment Banking, Indonesia.

**Cheong Tuck Kuen Kenneth
Komisaris**

Lahir di Malaysia pada tanggal 20 Mei 1968, Cheong Tuck Kuen Kenneth meraih gelar First Class Honors dalam bidang Econometrics and Mathematical Economics dari London School of Economics di Inggris. Sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1995, beliau menjabat sebagai Assistant Treasurer di Corporate Banking DBS Bank Ltd. Pada tahun 1995-1998, beliau menjabat sebagai Manager di BZW Asia dimana dalam perusahaan tersebut beliau menangani transaksi merger and acquisition serta capital market transaction. Sejak tahun 1998, beliau bergabung dengan Baring Private Equity Asia dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director.

Berikut adalah riwayat hidup dari calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat.

Justarina S.M. Naiborhu
Direktur Utama

Lahir di Jakarta, 27 Oktober 1963, Justarina Sinta Marisi Naiborhu memperoleh gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor, Master dalam *International Securities, Investment and Banking* dari Reading University, UK dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Pernah menjadi Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset Management (2008 – 2011), Direktur PT CIMB-GK Securities Indonesia (2003 – 2008), *Vice President Institutional Business & Advisory* PT Kuo Capital Raharja (2001 – 2003), *Institutional Portofolio Manager*, PT Danareksa Investment Management (1999 – 2001), dan Research & Development Analyst, kemudian sebagai *Assistant to the President Director* PT Bursa Efek Jakarta (1992 – 1997). Beliau diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama PT Toba Bara Sejahtera Tbk sejak tanggal 5 Mei 2011.

Pandu Patria Sjahrir

Direktur

Lahir di Boston – Amerika Serikat, 17 Mei 1979, Pandu Patria Sjahrir meraih gelar Sarjana dari University of Chicago, Amerika Serikat dan Master of Business Administration dari Stanford Graduate School of Business, Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan PT Toba Bara Sejahtera Tbk, beliau pernah berkarir sebagai Analis Senior spesialisasi sektor energi dan pertambangan di Matlin & Patterson dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, sebagai Principal di Byun & Co, *Alternative Energy Fund Asia* (2002 – 2005) dan sebagai Analis di Lehman Brothers (2001 – 2002).

Pada tahun 2014, beliau mendapat “Asian Society Young Leaders Awards” yaitu penghargaan untuk pemimpin muda di bawah usia 40 tahun oleh Asia Society. Beliau juga terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) pada tahun 2015 untuk masa kepemimpinan hingga tahun 2018. Beliau diangkat pertama kali sebagai Direktur PT Toba Bara Sejahtera Tbk sejak 1 Oktober 2010.

Arthur M.E. Simatupang

Direktur

Lahir di Bandung – Jawa Barat, 12 Februari 1973, Arthur Mangaratua Ebenhaezer Simatupang lulus dengan gelar Sarjana Bisnis International dari University of Seattle, Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master of Commerce di bidang Keuangan dan Akuntansi dari The University of Sydney, Australia. Beliau pernah menjadi *Advertising and Promotion Supervisor* di PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1998 – 2004) dan Direktur dan *Chief Financial Officer* di PT Adimitra Baratama Nusantara sejak 2007. Di tahun 2015, beliau menjabat sebagai Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) hingga sekarang. Beliau diangkat pertama kali sebagai Direktur PT Toba Bara Sejahtera Tbk sejak 5 Mei 2011.

Sudharmono Saragih

Direktur

Lahir di Pematang Siantar – Sumatera Utara, 2 Agustus 1978, Sudharmono Saragih meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan sub-jurusan Pertambangan Umum dari Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2004-2005, beliau diangkat sebagai Inspektur Produksi di PT Kaltim Prima Coal. Di tahun 2008-2009, beliau menjabat sebagai *Operations General Manager* PT Riau Bara Harum, Andaru Resources Group. Tahun 2009 beliau bergabung dengan PT Agrabudi Jasa Bersama, Titan Mining Indonesia Group sebagai *Site General*

Manager dan pada tahun 2009-2010, beliau menjabat sebagai *Manajer Operasional* PT Wijaya Karya Aneka Mineral, Harita Grup. Di tahun 2010-2011, beliau diangkat sebagai Site Manager PT Raja Kutai Baru Makmur, Grup Ancora. Beliau diangkat pertama kali sebagai Direktur PT Toba Bara Sejahtera Tbk sejak 20 Juni 2012.

Dicky Yordan
Direktur

Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1976, Dicky Yordan meraih Bachelor of Science di bidang Civil and Environmental Engineering dari University of Michigan, Ann Arbor, USA pada tahun 1998 dan Master of Science di bidang Financial Engineering dari Columbia University, New York, USA pada tahun 2002. Beliau memulai karirnya pada tahun 1998-2000 di PAC Project Advisor, Ann Arbor, MI, USA sebagai Senior Consultant. Di tahun 2002-2003 beliau menjabat sebagai Associate di Byun & Co, Singapura dan sebagai Associate di PT Anugra Capital Indonesia pada tahun 2003-2005. Di tahun 2005-2006 beliau menjadi Associate di Investment Banking Division, Merrill Lynch, Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2006 beliau diangkat sebagai Vice President Corporate Coverage, Deutsche Bank, Indonesia dan kemudian pada tahun 2009 beliau diangkat menjadi Director, Co-Head Global Capital Market, Deutsche Bank, Indonesia dan Singapore. Di tahun 2011 beliau menjabat sebagai Managing Director, Joint Head Investment Banking and Financing, Nomura Singapore Limited, Singapore. Beliau menjabat sebagai Commissioner di PT Stargate Pacific, Indonesia di tahun 2014 sampai sekarang dan juga sebagai Managing Partner, Lynx Asia Partners, Singapore sejak tahun 2014 sampai sekarang.

Jakarta, 4 Mei 2017

PT Toba Bara Sejahtera Tbk
Direksi