



PT. Tirta Mahakam Resources Tbk

No.033/TMR/IV/2016

Jakarta, 20 April 2016

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Tirta Mahakam Resources Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Tirta Mahakam Resources Tbk (Perseroan) bermaksud akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 3 Juni 2016
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Jasmine, B Level, Hotel Gran Mahakam
Jl. Mahakam I No.6, Jakarta 12130
Agenda :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015 :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

MFR



Head Office :
The Bellezza
Permata Hijau Office Tower Lt. 20
Jl. Letjen Soepeno No. 34
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12210
Phone. : 62-21-256 75 717
Fax. : 62-21-304 85 593

Samarinda Branch :
Jl. P. Antasari No. 61
Samarinda 75127
Kalimantan Timur - Indonesia
Phone. : 62-541-731533, 741374/223
Fax. : 62-541-732909

Bukuan Factory :
Desa Bukuan
Kecamatan Palaran Samarinda,
Kalimantan Timur - Indonesia
Phone. : 62-541-681608-09
62-541-681619
Fax. : 62-541-681477



PT. Tirta Mahakam Resources Tbk

Mengenai Pemberitahuan dan Panggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 27 April 2016 dan 12 Mei 2016 (konsep terlampir)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Tirta Mahakam Resources Tbk



Djohan Surya Putra JAKARTA

Direktur Utama / Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Yth. Biro Administrasi efek PT Adimitra Jasa Korpora;
4. Yth. Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H.



Head Office :
The Bellezza
Permata Hijau Office Tower Lt. 20
Jl. Letjen Soepeno No. 34
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12210
Phone. : 62-21-256 75 717
Fax. : 62-21-304 85 593

Samarinda Branch :
Jl. P. Antasari No. 61
Samarinda 75127
Kalimantan Timur - Indonesia
Phone. : 62-541-731533, 741374/223
Fax. : 62-541-732909

Bukuan Factory :
Desa Bukuan
Kecamatan Palaran Samarinda,
Kalimantan Timur - Indonesia
Phone. : 62-541-681608-09
62-541-681619
Fax. : 62-541-681477