



Bandung, 28 April 2017

Nomor : 082/PIR/CS/IV/17

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : **Direktur PKP Sektor Riil**

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dengan ini kami memberitahukan bahwa Perseroan merencanakan untuk mengadakan RUPS Tahunan PT. Pania Asia Indo Resources Tbk. ("Perseroan") seperti pada agenda terlampir.

Rencana RUPS Tahunan ini akan ditetapkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan RUPS Tahunan direncanakan hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017.
- Tempat penyelenggaraan di Kabupaten Bandung, yang merupakan kantor Perseroan
- Pemegang saham yang hadir berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dari kantor pendaftaran saham PT. Adimitra Jasa Korpora tanggal 23 Mei 2017.

Selanjutnya iklan untuk mengumumkan pemberitahuan ini akan diiklankan melalui surat kabar yang berperedaran luas, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada tanggal 09 Mei 2017.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, terima kasih.

Hormat kami,

Astiya
Corporate Secretary

Tembusan : PT. Bursa Efek Indonesia
Divisi Penilaian Perusahaan 3

PANARON



Lampiran Surat No : 082/PIR/CS/IV/17

**AGENDA
RUPS TAHUNAN
PT PANASIA INDO RESOURCES Tbk.
Tanggal 16 Juni 2017**

Agenda RUPS Tahunan tanggal 16 Juni 2017 :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2016
2. Usul untuk pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
3. Penetapan Laba Rugi tahun buku 2016
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut
5. Pengukuhan komposisi pemegang saham Perseroan
6. Perubahan komposisi Dewan Komisaris.

PANARON