



# PT. RENUKA COALINDO, Tbk.

Ref. No. 083/Ext-RCI/VIII/2017  
Jakarta, 11 Agustus 2017

Kepada Yth.  
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No – 4  
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan  
PT Renuka Coalindo, Tbk.**

Dengan hormat,

Menunjuk peraturan No. IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. IX.I.1 Kep. 60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 September 2017.  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12910

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017;
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017;
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit tahun buku 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya;
5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan;
6. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan pasal 3, terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk mendapatkan lisensi IUP OPK dan pemberian wewenang kepada Direksi dalam proses yang diperlukan atas ijin tersebut;
7. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menjual seluruh atau sebagian investasi yang dilakukan di PT. Bandargah Mandiangin Internasional (Anak Perseroan), sesuai syarat dan kondisi dan nilai kompensasi penjualan yang dipertimbangkan Dewan Direksi untuk kepentingan terbaik Perseroan;



# PT. RENUKA COALINDO, Tbk.

Bersama ini kami sertakan jadwal pengumuman rencana RUPS Tahunan yang akan diterbitkan dalam surat kabar harian umum berbahasa Indonesia yang salah satu mempunyai peredaran Nasional, yaitu harian International Media pada :

| No. | Hari   | Tanggal           | Keterangan                                 |
|-----|--------|-------------------|--|
| 1.  | Selasa | 22-Agustus-2017   | Pemberitahuan RUPS Tahunan                 |
| 2.  | Selasa | 5-September-2017  | Penutupan Pencatatan dalam DPS (Rec. Date) |
| 3.  | Rabu   | 6-September-2017  | Panggilan RUPS Tahunan                     |
| 4.  | Kamis  | 28 September-2017 | RUPS Tahunan                               |
| 5.  | Senin  | 2-Oktober-2017    | Pengumuman Hasil RUPS Tahunan              |

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS Luar Biasa adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 September 2017.

Demikian Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
PT. Renuka Coalindo, Tbk



**Farah Rakhisa**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth. :

1. Direktur Direktorat PKPSR Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Biro Administrasi Efek, PT. Sinartama Gunita
5. Kantor Notaris Jimmy Tanal, SH