



Kontan Rabu, 9 Mei 2018

5



PT BUMI ResourceS Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bumi Resources Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juni 2018
Pukul : 14:00 WIB s/d selesai.
Tempat : The Westin Jakarta Hotel - East Java Ballroom, Lantai Dasar
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, Jakarta Pusat 12940

Mata Acara:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penggunaan Laba Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V dan penerbitan Obligasi Wajib Konversi Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui harian Investor Daily pada tanggal 24 April 2018.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, P.T. Ficomindo Buana Registrar, Gedung Wisma Bumiputera, Lt. M Suite 209, Jalan Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan 12910, Telepon (021) 5260976-77 Fax (021) 2710968.
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening ("DPR") dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diunduh dari website Perseroan dan juga diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja melalui Departemen *Corporate Secretary* Perseroan yang beralamat di Bakrie Tower Lantai 12, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta 12940; telepon: 021-57942080. Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani harus telah diterima kembali oleh Perseroan melalui Departemen *Corporate Secretary* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 4 Juni 2018.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan (-perubahannya) serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian pemanggilan ini disampaikan.

Jakarta, 9 Mei 2018
PT Bumi Resources Tbk.
Direksi