

SURAT KABAR HARIAN NERACA

6 JUNI 2018



PT Tirta Mahakam Resources Tbk

("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Jasmine, B Level, Hotel Gran Mahakam
Jl. Mahakam No. 6, Jakarta 12130
Agenda Rapat : RUPST & RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.
4. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Ratifikasi terhadap keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2014 atas persetujuan penjualan aset pabrik Gresik.
2. Pengangkatan kembali dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini bertaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham : saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham : saham Perseroan yang berada dalam penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Gapura Prima Office Tower (The Bellezza) Lantai 20, Jl. Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI membawa KTUR dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada ditempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 06 Juni 2018
Direksi Perseroan