



PT. Tirta Mahakam Resources Tbk

No.175/TMR/XI/2018

Jakarta, 02 November 2018

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 Luar Biasa
PT Tirta Mahakam Resources Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah berdasarkan POJK No. 10/POJK.04/2017 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 Luar Biasa (Rapat) Perseroan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/18 Desember 2018

Waktu : 11.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Jasmine, B Level, Hotel Gran Mahakam
Jl. Mahakam I No.6, Jakarta 12130

Agenda : Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Mengenai Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 09 November 2018 dan 26 November 2018 (konsep terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Tirta Mahakam Resources Tbk



Djohan Surja Putra

Presiden Direktur/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