

## ANCORA INDONESIA RESOURCES

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 November 2015  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Financial Club, Gedung Graha Niaga Lantai 27  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58  
Jakarta Selatan 12190

Mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pengunduran diri Nyonya Leona Muljadi selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015.
- b. Persetujuan pengangkatan Tuan Wiharto Hemowo selaku Direktur Independen terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS Luar Biasa, sampai dengan sisa masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017 dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

#### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2015, pukul 16.15 WIB.
3.
  - a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan: Gedung Equity Tower Lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Telp: 021 - 290 35011, Fax: 021 - 290 35012.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan rapat sampai dengan penyelenggaraan. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan rapat sampai dengan penyelenggaraan. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan terbiayanya rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 23 Oktober 2015

DIREKSI

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk