

8  
Kontan Jumat, 31 Mei 2019

**ANCORA**  
INDONESIA RESOURCES

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juni 2019  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Ruang Seminar 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Mata Acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pasal 3 (bukan perubahan kegiatan usaha utama) guna disesuaikan dengan KBLI tahun 2017.

Penjelasan mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

- Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UUPT").

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- Mata acara RUPS Luar Biasa adalah dalam rangka menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI tahun 2017. Adapun perubahan tersebut bukan merupakan perubahan kegiatan usaha utama.

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 No. 32/POJK/04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), yang berhak hadir/mewakilkan dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019, 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. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penetapan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
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 teribny Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019  
DIREKSI