

ANCORA INDONESIA RESOURCES

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juni 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Seminar 1, Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Mata Acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan; dan
4. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% ataupun seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman baik atas fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan.

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").
- Mata acara RUPS Tahunan ke-4 adalah dalam rangka rencana penjaminan lebih dari 50% ataupun seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka Perseroan mendapatkan / menerima pinjaman baik atas fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan. Adapun pinjaman Perseroan ini adalah dalam rangka menjalankan strategi keuangan Perseroan, guna memperoleh dana untuk keperluan antara lain namun tidak terbatas pada *refinancing* atas utang lama dan/atau belanja modal (*capital expenditure*) dan/atau modal kerja Perseroan.

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 pada tanggal 15 Mei 2018, 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 Penitipan 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 tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 16 Mei 2018

DIREKSI

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk