

**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 : Rabu, 25 September 2019  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : The MAJ, Senayan National Golf, Ruang WVIP  
Jl. Asia Afrika, Pintu IX, Senayan  
Jakarta 10270

Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :  
- Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa antara lain sebagai berikut:

- a. Persetujuan pengunduran diri Bapak Teddy Kusumah Somantri sebagai Direktur Perseroan.
- b. Persetujuan penyesuaian jabatan Ibu N. Annisa Putri Fauzia Rahmi dari yang sebelumnya sebagai Direktur Independen menjadi Direktur, sehubungan dengan dihapusnya kewajiban Perusahaan Publik untuk memiliki Direktur Independen berdasarkan "Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat."

**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 menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 September 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 penghitungan 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, 3 September 2019

**DIREKSI**

**PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk**