

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 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 4 September 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 Rapat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. 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 Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara ke-1 adalah terkait dengan pengesahan pengunduran diri Bapak Wiharto Hernowo selaku Direktur Independen Perseroan.
- Mata acara ke-2 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 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 membentangkan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Agustus 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 dipertimbangkan 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 Penutupan 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 teribnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Agustus 2018

DIREKSI

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk