

**ANCORA**  
INDONESIA RESOURCES

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa") yaitu:

A. Pada :  
 Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2017  
 Waktu : 14.00 WIB – selesai  
 Tempat : Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia Lt.1  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
 Jakarta 12190

Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

1. Pengambilalihan Indotan Lombok, Pte, Ltd, dan
2. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Teddy K. Somantri
Direktur	: Rolaw P. Samosir
Direktur Independen	: Wharto Hernowo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Judi Magio Jusuf
Komisaris	: Edwin Stamboel

- B. RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh 1.620.448.611 (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas) lembar saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 91,76% (sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.
- D. Pada setiap mata acara RUPS Luar Biasa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Dalam RUPS Luar Biasa semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.
- G. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Pertama:**

- Menyetujui Pengambilalihan seluruh saham yang mewakili 100% modal ditempatkan dan disetor pada Indotan Lombok, Pte, Ltd milik Southern Arc Minerals Inc., dengan struktur pembiayaan melalui pinjaman kepada PT Dewata Konsultama Sinergi dengan jaminan 100% saham pada Indotan Lombok, Pte, Ltd dan 90% saham pada PT Indotan Lombok Barat Bangkit. Adapun Indotan Lombok, Pte, Ltd adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Singapura, selaku pemilik 90% saham pada PT Indotan Lombok Barat Bangkit, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan memiliki Ijin Usaha Pertambangan ("IUP") Eksplorasi di Lombok Barat yang berlokasi di Pulau Lombok. Yang mana Transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 dan IX.E.2.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

- Menyetujui pengangkatan Tuan Rafael Nityudo selaku Direktur dan Tuan Galih Dimuntur Kartasasmita sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI :**

Direktur Utama : Tuan TEDDY KUSUMAH SOMANTRI  
 Direktur : Tuan ROLAW P. SAMOSIR  
 Direktur Independen : Tuan WIHARTO HERNOWO  
 Direktur : Tuan RAFAEL NITYUDO

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Drs. SUTANTO  
 Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan JUDI MAGIO JUSUF  
 Komisaris : Tuan EDWIN STAMBOEL  
 Komisaris : Tuan GALIH DIMUNTUR KARTASASMITA

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengangkatan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 1 November 2017

DIREKSI  
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk