

ANCORA
INDONESIA RESOURCES

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources, Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") bertempat di Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia Lt.1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**") dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan RUPS Luar Biasa akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2017.

Jakarta, 20 September 2017

DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk