

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 ("RUPSLB") bertempat di Ruang Seminar 1, Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, pukul 14.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2018 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 RUPSLB akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/majalah berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018.

Jakarta, 27 Juli 2018

DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk