

No. 240/BCE/BOD-EDS/IX/2015

Jakarta, 29 September 2015

Kepada Yth:

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12910

Up.: Bapak Tito Sulistio – Direktur Utama

**Perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Untuk Tahun Buku 2014
PT Berau Coal Energy Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat kami No. 229/BCE/BOD-EDS/IX/2015 tanggal 14 September 2015 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Untuk Tahun Buku 2014 dan sebagaimana telah diatur dalam peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (peraturan terkait RUPS Perusahaan Terbuka) dengan ini kami sampaikan bahwa :

- A. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan jadwal, waktu dan tempat sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Oktober 2015
Tempat : Ruang Anggrek – North Tower Lantai 3A
Sampoerna Strategic Square
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930
Pukul : 09.00 WIB – selesai.

- B. Agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2014;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 mengenai kegiatan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014;
3. Persetujuan atas pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2015;

4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 dan persetujuan pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagiannya;
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut oleh Direksi Perseroan;
6. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum;
7. Persetujuan Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum; dan
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Sesuai dengan peraturan terkait dengan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan telah mengumumkan Panggilan RUPS Tahunan tersebut pada tanggal 29 September 2015 pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Demikian surat pemberitahuan atas Panggilan RUPS Tahunan Untuk Tahun Buku 2014 ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Berau Coal Energy Tbk


Edy Santoso SH., MH.

Direktur

Tembusan :

- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur PKPSR Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Sinartama Gunita