



PT Tirta Mahakam Resources Tbk

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 09 Juni 2017
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Jasmine, B Level, Hotel Gran Mahakam
Jl. Mahakam No. 6, Jakarta 12130

Agenda Rapat : **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Gapura Prima Office Tower (The Bellezza) Lantai 20, Jl.Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau , Jakarta Selatan 12210.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy anggaran dasarnya dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI membawa KTUR dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja, sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada ditempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 18 Mei 2017 *w*

Direksi Perseroan *A*