



PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

No. 035 /RAIN/ VI/18

Jakarta, 06 Juni 2018

Kepada Yth,
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Perihal : **PENYAMPAIAN BUKTI IKLAN PANGGILAN RUPST PT. RESOURCE
ALAM INDONESIA Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Resource Alam IndonesiaTbk,yang telah diumumkan pada **Harian Kontan** pada tanggal 06 Juni 2018.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Resource Alam Indonesia Tbk

PT. Resource Alam Indonesia Tbk.

Leny S.C
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT EDI Indonesia

Kontan Rabu, 6 Juni 2018

7



PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

("Perseroan")

PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi PT Resource Alam Indonesia Tbk ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Batur, Merchantile Athletic Club, World Trade Center, Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta

Dengan agenda sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 (apabila diperlukan) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya.
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan Agenda RUPST :

Agenda yang dibahas dalam RUPST adalah agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/ atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal **05 Juni 2018**.
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan.
b. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Kantor Perseroan, Gedung Bumi Raya Utama Group Jl. Pembangunan I no. 3, Jakarta 10130 atau di www.rainrbk.com mulai tanggal 06 Juni 2018
d. Seluruh Surat Kuasa (asli) yang telah diisi lengkap sudah harus diterima Perseroan Up : Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2018
4. Para Pemegang Saham dan Kuasa yang sah, yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yg terakhir serta akta Pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir.
5. Bahan Rapat, telah tersedia mulai tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui website Perseroan www.rainrbk.com
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat Umum Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir diruang rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Juni 2018.

PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk

Direksi