

Jakarta, 30 Juli 2019

No.: SRT/Corsec/2019/07/058

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 4

Jl Jendral Sudirman Kav 52 - 53

Jakarta Selatan 12190

Up : **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1**

Hal: Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Dengan Hormat

Berikut disampaikan bukti iklan Pemanggilan RUPS LB PT Samindo Resources, Tbk., yang diumumkan di harian Media Indonesia tertanggal 30 Juli 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Samindo Resources Tbk




Hananto Wibowo
Corporate Secretary

SELASA, 30 JULI 2019

MEDIA
INDONESIA



**PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SAMINDO RESOURCES TBK.
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Hotel Crowne Plaza, Jl Gatot Subroto Kav 2 – 3 Jakarta 12930

Dengan agenda Rapat adalah:
Penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Agenda Rapat:
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 7 dan pasal 18 ayat 8, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 29 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat. Bagi para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
4. Formulir surat suara dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan, Menara Mulla, Lantai 16, Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan 12930 dan seluruh surat suara harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir. Sedangkan pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturannya dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Juli 2019
PT Samindo Resources, Tbk.
Direksi