



# PT. RENUKA COALINDO, Tbk.

Ref. No. 016/Ext-RCI/VII/2015  
Jakarta, 08 Juli 2015

Kepada Yth.  
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No – 4  
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa PT Renuka Coalindo, Tbk.**

Dengan hormat,

Menunjuk peraturan No. IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. IX.I.1 Kep. 60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPS yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2015  
Waktu : RUPS Tahunan : Pukul 10.00 WIB  
RUPS Luar Biasa : setelah selesai RUPS Tahunan  
Tempat : Hotel All Season  
Jl. Talang Betutu No. 02  
Jakarta Pusat

**Agenda RUPS Tahunan :**

- 1) Laporan Direksi tentang kegiatan dan kondisi keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015;
- 2) Pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan (Laporan Keuangan Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015;
- 3) Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015;
- 4) Penghapusan Piutang Usaha;
- 5) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- 6) Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

**Agenda RUPS Luar Biasa :**

- 1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04.2014 dan No. 33/POJK.04.2014

Bersama ini kami sertakan jadwal pengumuman rencana RUPS Tahunan dan Luar Biasa yang akan diterbitkan dalam 2 (dua) surat kabar harian umum berbahasa Indonesia yang salah satu mempunyai peredaran Nasional yaitu harian International Media dan Pelita, pada :

No.	Hari	Tanggal	Keterangan
1.	Rabu	15-Juli-2015	Pemberitahuan RUPS Tahunan dan Luar Biasa
<del>2.</del>	<del>Rabu</del>	<del>29-Juli-2015</del>	<del>Penutupan Daftar Pemegang Saham (Rec. Date)</del>
3.	Kamis	30-Juli-2015	Panggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa
4.	Jumat	21-Agustus-2015	RUPS Tahunan dan Luar Biasa diselenggarakan
5.	Selasa	25-Agustus-2015	Laporan Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa

Adapun pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2015.

Demikian Pemberitahuan Rencana RUPS ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
PT. Renuka Coalindo, Tbk.



**Farah Rakhisah**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth. :

1. Direktur Direktorat PKPSR Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Biro Administrasi Efek, PT. Sinartama Gunita
5. Kantor Notaris Jimmy Tanal, SH

PT RENUKA COALINDO Tbk  
(Perseroan)

## PEMBERITAHUAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Renuka Coalindo Tbk. ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2015.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Iklan panggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 15 Juli 2015

Direksi

PT RENUKA COALINDO Tbk

**PT. RENUKA COALINDO, Tbk**  
**(Perseroan)**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

PT. Renuka Coalindo, Tbk ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2015  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : *Winter Room* - Hotel All Season  
Jl. Talang Betutu No. 02, Jakarta Pusat

Agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang kegiatan dan kondisi keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015;
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan (Laporan Keuangan Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015;
3. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015;
4. Penghapusan Piutang Usaha;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Agenda RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04.2014 dan No. 33/POJK.04.2014

Catatan :

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang sedang menjabat kepada Corporate Secretary Perseroan, Gedung Wisma Nugrasantana Lantai 8 Suite 810, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220.
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR");
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan iklan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan;
7. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 7 Agustus 2015;
8. Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru berlaku tersedia untuk diperiksa oleh Pemegang Saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal hari ini;