



# PT. RENUKA COALINDO, Tbk.

Ref. No. 121/Ext-RCI/VI/2018  
Jakarta, 8 Juni 2018

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

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan  
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 Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Agustus 2018  
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12910

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit tahun buku 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

Bersama ini kami sertakan jadwal pengumuman rencana RUPS Tahunan yang akan diterbitkan dalam surat kabar harian umum berbahasa Indonesia dan berperedaran Nasional, yaitu harian International Media pada :

No.	Hari	Tanggal	Keterangan
1.	Selasa	26 Juni 2018	Pemberitahuan RUPS Tahunan
2.	Selasa	10 Juli 2018	Penutupan Pencatatan dalam DPS ( <i>Recording Date</i> )
3.	Rabu	11 Juli 2018	Panggilan RUPS Tahunan
4.	<b>Kamis</b>	<b>2 Agustus 2018</b>	<b>RUPS Tahunan</b>
5.	Senin	6 Agustus 2018	Pengumuman Hasil RUPS Tahunan

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS Luar Biasa adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2018.

Demikian Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan 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 Hasbullah Abdul Rasyid , SH., M.Kn