

Jakarta, 14 Februari 2019

Nomor : T/080.J/0100/KS.02.01/II/2019
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan")**

Yang Terhormat,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Up. Direktur PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 32 Tahun 2014"), bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPST untuk Tahun Buku 2018 yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 1 April 2019
Tempat : Grand Ball Room Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Benteng Selatan, Jakarta 10710
Waktu : 09.00 sd Selesai

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.

PT. Bukit Asam Tbk.

Tanjung Enim
Sumatera Selatan, Indonesia
Telephone (+62 711) 311104, 310005
(+62 734) 451202, 451206
Facsimile (+62 734) 451095, 451099

Jakarta
Menara Kadin Indonesia Lt. 9 & 15
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12920, Indonesia
Telephone (+62 21) 5254014
Facsimile (+62 21) 5254002

Ombilin
Sawahlunto
Sumatera Barat, Indonesia
Telephone (+62 754) 61021
Facsimile (+62 754) 61402

Padang
Jl. Tanjung Peruk No. 1
Teluk Bayur Sumatera Barat,
Indonesia
Telephone (+62 751) 62522,
63522, 31996
Facsimile (+62 751) 63533

Tanjungkarang
Jl. Raya Bakauheni KM. 15, Tarahan
Bandar Lampung, Indonesia
Telephone (+62 721) 31545, 31686
Facsimile (+62 721) 31577

Kertapati
Jl. Stasiun Kereta Api, Palembang
Sumatera Selatan, Indonesia
Telephone (+62 711) 512617
Facsimile (+62 711) 511388

3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2019.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPS Tahunan ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2019.

Pemberitahuan dan pemanggilan RUPS Tahunan ini akan diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta akan ditayangkan pada situs Web bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.ptba.co.id pada tanggal 21 Februari 2019 untuk pengumuman serta pada tanggal 8 Maret 2019 untuk Pemanggilannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Direktur Utama

Arviyan Arifin

Tembusan:

1. Direksi PTBA;
2. Dewan Komisaris PTBA;
3. PT Bursa Efek Indonesia;
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

