

Jakarta, 19 Februari 2019

Nomor : T/ 086J/0100/KS.02.01/II/2019
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Perubahan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan") Tahun Buku 2018**

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

Up. Direktur PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan

Bersama ini kami sampaikan bahwa RUPST yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 April 2019 sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan Nomor: T/080.J/0100/KS.02/II/2019 hal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan") tanggal 14 Februari 2019, ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 25 April 2019 sehubungan dengan hal tersebut maka perubahan hal-hal sebagai berikut:

Perubahan	Semula	Menjadi
Tempat	Grand Ball Room Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta 10710	Tetap (Grand Ball Room Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta 10710)
Waktu	09.00 sd selesai	Tetap (09.00 sd selesai)
Tanggal Penyelenggaraan RUPST	Senin, 1 April 2019	Kamis, 25 April 2019
Tanggal Pemberitahuan	21 Februari 2019	18 Maret 2019

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 Perik 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



Tanggal Akhir Penerimaan Usulan Mata Acara Rapat dari pemegang saham yang berhak	1 Maret 2019	26 Maret 2019
Tanggal Daftar pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST	6 Maret 2019	1 April 2019
Tanggal Panggilan RUPST	8 Maret 2019	2 April 2019

Selain itu, perlu kami sampaikan terkait dengan mata acara RUPST, terdapat satu tambahan mata acara RUPST yakni pada mata acara ke-enam, hal ini sesuai dengan usulan dari PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) selaku pemegang saham seri B Perseroan mayoritas sejumlah 65,05% berdasarkan surat Nomor: 305/L-Dirut/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Hal: Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2018, berdasarkan surat tersebut, maka mata acara RUPST Perseroan menjadi 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.
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.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Penyeragaman Nomenklatur Jabatan.

Untuk lebih lanjut dalam rangka pemenuhan terhadap 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"), kami akan menyampaikan usulan pemberitahuan rencana RUPST Perseroan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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.



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.

