



PT. CAKRA MINERAL Tbk.

Jakarta, 27 April 2017

Nomor : 010/Dir-CKRA/IV/2017
Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Cakra Mineral Tbk**

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan

(Ex. Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan)

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10170

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Cakra Mineral Tbk., pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 20 Juni 2017**
Waktu : **14.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Hotel Redtop – Pecenongan**

Agenda :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu enambelas (31-12-2016), serta pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu enambelas (31-12-2016)
2. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu tujuhbelas (31-12-17) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya
3. Persetujuan mengganti dan/atau mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rencana pengumuman RUPS akan diterbitkan dalam surat kabar harian umum berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, yaitu Harian Internasional Media, pada:

No	Hari	Tanggal	Keterangan
1	Senin	08 Mei 2017	Pengumuman RUPS Tahunan
2	Rabu	24 Mei 2017	Panggilan RUPS Tahunan
3	Rabu	21 Juni 2017	Hasil RUPS Tahunan

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Cakra Mineral Tbk



Dexter Sjarif Putra
Director/Corporate Secretary

Tembusan Yth :

1. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita