

**ANCORA**  
INDONESIA RESOURCES

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk**

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2017  
Waktu : 14,00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia Lt.1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

1. Pengambilalihan Indotan Lombok, Pte, Ltd; dan
2. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- Mata acara RUPS Luar Biasa ke-1 adalah Pengambilalihan Indotan Lombok, Pte, Ltd. Dimana Perseroan (selaku "Pembeli") akan melakukan pengambilalihan seluruh saham yang mewakili 100% modal ditempatkan dan disetor ("Saham") pada Indotan Lombok, Pte, Ltd ("Pengambilalihan") milik Southern Arc Minerals Inc (selaku "Penjual"). Adapun Indotan Lombok, Pte, Ltd adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Singapura, selaku pemilik 90% saham dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada PT Indotan Lombok Barat Bangkit, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, pemegang Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Eksplorasi yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat.
- Mata acara RUPS Luar Biasa ke-2 adalah penambahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu pengangkatan Tuan Rafael Nitiyudo selaku Direktur dan Tuan Galih Dimuntur Kartasmita selaku Komisaris.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan rapat tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan rapat ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32/2014, pemegang saham yang berhak menghadiri / mewakili dan memberikan suara dalam rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2017, pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam rapat dengan membawa Surat Kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat ini, dengan ketentuan suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan: Gedung Equity Tower Lantai 41, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Telp: 021 - 290 35011, Fax: 021 - 290 35012.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/2014, bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan rapat sampai dengan penyelenggaraan. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 6 Oktober 2017

DIREKSI

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk