



PT PANASIA INDO RESOURCES Tbk



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")
PT PANASIA INDO RESOURCES Tbk ("Perseroan")
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diadakan pada :

Hari : Rabu, 19 Desember 2018 jam 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Utama Kantor Pusat PT Panasia Indo Resources Tbk,
 Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas rencana penjualan saham anak perusahaan, yaitu PT Sinar Tambang Arthalestari yang dimiliki oleh Perseroan
2. Persetujuan atas rencana penjualan saham anak perusahaan, yaitu PT Bima Indo Perkasa yang dimiliki oleh Perseroan
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 November 2018.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan memberikan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.
3. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 10.00 - 16.00 WIB, di :
 - a. Kantor Perseroan, Jl. Moh. Toha Km 6, Kabupaten Bandung
 - b. Kantor pendaftaran saham Perseroan PT Adimitsa Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, mulai tanggal 26 November 2018 dan surat kuasa harus sudah diserahkan dan diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan tersebut di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dilangsungkan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari pemegang saham Perseroan, serta dari kuasanya yaitu dalam hal pemegang saham adalah perorangan, ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham badan hukum dalam hal pemegang saham adalah badan hukum.
4. Para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk menyertakan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan fotokopi surat sahnya (bagi pemegang saham jenis warkat) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Pemegang saham dapat memperoleh bahan terkait mata acara Rapat di kantor Perseroan pada jam kerja atau melalui situs web Perseroan.
6. Demi tertibnya pelaksanaan Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya jam 08.30 WIB.

Bandung, 27 November 2018
 Direksi PT PANASIA INDO RESOURCES Tbk