

Reply Reply to all Forward | X | Close | Help

To help protect your privacy, links to images, sounds, or other external content in this message have been blocked. [Click here to unblock content.](#)

From: e-Proxy@ksei.co.id [e-Proxy@ksei.co.id]

To: Sabrina Anindyta

Cc:

Subject: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari BUMI RESOURCES MINERALS TBK, PT Notice of Extraordinary General Meeting for BUMI RESOURCES MINERALS TBK, PT

Attachments:



PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

BUMI RESOURCES MINERALS TBK, PT (BRMS1)

Dengan ini, BUMI RESOURCES MINERALS TBK, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 24.06.2020

Waktu : 15:00

Tempat : JS LUWANSA HOTEL AND CONVENTION CENTER, JL. H.R.
RASUNA SAID KAV. C 22, JAKARTA 12940,DKI. JAKARTA,KOTA
ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

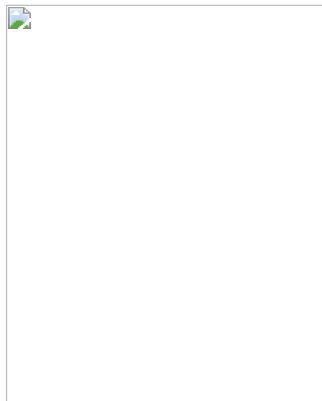
1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk Pelaksanaan Kompensasi Hutang Menjadi Saham.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
4. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian besar atau seluruh asset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari anak perusahaan yang dimiliki, untuk pengembang

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.bumiresourcesminerals.com dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 29.05.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 02.06.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 24.06.2020, sesuai informasi Perseroan.

Jakarta,02.06.2020

BUMI RESOURCES MINERALS TBK, PT



NOTICE OF MEETING

Extraordinary General Meeting

BUMI RESOURCES MINERALS TBK, PT (BRMS1

BUMI RESOURCES MINERALS TBK, PT (hereinafter shall be referred to as "the Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting (the "Meeting") on:

Day/Date : 24.06.2020
Time : 15:00
Venue : JS LUWANSA HOTEL AND CONVENTION CENTER, JL. H.R.
RASUNA SAID KAV. C 22, JAKARTA 12940,DKI. JAKARTA,KOTA
ADM. JAKARTA SELATAN,INDONESIA

With the following the Meeting agendas and each explanation :

1. Adjustment of the Company's Articles of Association with the Regulation of Financial Services Authority No.15/POJK.04/2020
2. Approval of the Plan of Capital Increase with Non-Preemptive Rights, including the implementation of Debt Compensation into Shares.
3. Changes of the management structure of the company.
4. Approval to guarantee or pledge or encumber with material collateral rights of most or all of the Company's assets owned directly or indirectly to its creditors, both of the Company's creditors and the creditors of the subsidiaries.

Notes:

1. The Company does not send any individual invitations to shareholders. This invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation also can be viewed on the Company website www.bumiresourcesminerals.com and eASY.KSEI application.
2. The shareholder who are entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Shareholder List registered at the Indonesia Stock Exchange trading closing hour on 29.05.2020.
3. The participation of shareholder on the Meeting can be conducted with the following mechanism:
 - a. present themselves on the meeting; or
 - b. on eASY.KSEI application provided by Indonesia Central Securities Depository on the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Shareholders or their Proxies who will attend to the Meeting, or shareholders conducting voting on the eASY.KSEI application, are able to submit their attendance confirmation or proxy appointment and the votes through eASY.KSEI application the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Before entering the Meeting room, shareholder, or shareholder's representative required to submit the list of attendees by showing the valid identity card.
6. Materials of the Meeting agendas are available at the Company's office and eASY.KSEI application, since the invitation date of Meeting 02.06.2020 until the meeting date on 24.06.2020, as informed by the Company.

Jakarta, 02.06.2020

BUMI RESOURCES MINERALS TBK, PT

This is an automatically generated e-mail, please do not reply

This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee you are responsible to keep confidential the message. In that case please inform the sender and delete the message. The sender has no responsibility for the correctness of the information in the message and its attachments. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in any way to your computer system.