

**NOTICE**  
**ANNUAL AND EXTRAORDINARY**  
**GENERAL MEETINGS OF**  
**SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Bumi Resources Minerals Tbk. (the “**Company**”) hereby invites all Shareholders to attend the Annual (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meetings of Shareholders (“**EGMS**”) of the Company that will be held on:

Day/date : Tuesday, 30 May 2017

Time : 2 PM until Completion

Place : **Royal Kuningan Hotel**

**Rosewood Room**

Jl. Kuningan Persada Kav.2

Setiabudi, Jakarta Selatan

**AGMS Agenda**

1. Approval for Accountability Statement of Directors for the Running of the Company for Financial Year ended 31 December 2016;
2. Approval and ratification of Annual Financial Statements for financial year ended 31 December 2016, as well as grant of full and complete discharge and release of responsibility to Board of Directors and Commissioners of the Company in respect of their supervisory and management actions that they had performed during financial year ended 31 December 2016;
3. Appointment of Public Accountant to conduct an audit of annual financial statements of the Company for financial year ended 31 December 2017;

**EGMS Agenda**

1. Approval for proposed Capital Increase through Non-Preemptive Rights, including the Compensation of Debt into Equity;

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi PT Bumi Resources Minerals Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 30 Mei 2017

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai

Tempat : **Royal Kuningan Hotel**

**Rosewood Room**

Jl. Kuningan Persada Kav.2

Setiabudi, Jakarta Selatan

**Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquitt de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

**Mata Acara RUPSLB**

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk Pelaksanaan Kompensasi Hutang Menjadi Saham;

2. Change of Capital Structure;

Notes:

1. This Notice shall serve as an official invitation to all Shareholders of the Company in accordance with Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders.
2. The Shareholders entitled to attend or be represented in the Meetings are:
  - a. Any Shareholder whose shares have not yet been electronically registered into collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"). Such Shareholders shall be Shareholders or their proxies registered/listed in the Shareholder Register of the Company as of Friday, May 5, 2017, at 16.00 Western Indonesia Time with the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, Telepon (021) 5260976 Fax (021) 5710968.
  - b. Any Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody of PT KSEI. Such Shareholders shall be account holders or their proxies whose names were registered as Shareholder in Securities Account of Members of the Stock Exchange/Custodian Bank and in the Company's Shareholder Register as of Friday, May 5, 2017, at 16.00 Western Indonesia Time.
3. With respect to any Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody of PT KSEI, the grant of proxy by Securities Company or Custodian bank whose names are listed in the List of Account Holders and KTUR (Written Confirmation to Attend the Meeting) may only be done to Employee of the account holder concerned. The grant of proxy by Account Holder of PT KSEI to any investor being its customer to attend the Meeting cannot be justified.
4. Any Shareholders who is unable to attend the Meeting, may appoint its authorized proxy through the grant of Proxy Letter, provided, however, that any member of Board of Directors, Board of Commissioners and employee of the Company may act as the proxy of the Shareholders in the

2. Perubahan Struktur Permodalan;

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, Telepon (021) 5260976 Fax (021) 5710968.
  - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening ("DPR") dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa

Meeting; however, his or her vote shall not be counted as a vote cast.

5. Template or form of proxy letter is attainable at Company's office during office hours via Corporate Secretary Department of the Company, having address at Bakrie Tower 10<sup>th</sup> Floor, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940; Phone: 021-57945698. Any proxy letter duly signed shall be returned to the Company through Corporate Secretary Department, at the latest 3 (three) business days prior to the date of the Meeting, May 24, 2017.
  6. Any Shareholder or its proxy who will attend the Meeting is kindly requested to bring and produce KTP (Resident's Identity Card) or other valid identity cards to the registration officer, and submit photocopy thereof to said officer prior to entering the Meeting room. Any Shareholders in the form of corporate entity must submit photocopy of Articles of Association, accompanied by amendments thereof, as well as recent composition of Board of Management. Any Shareholders whose shares are deposited in collective custody of PT KSEI is to produce KTUR (written confirmation to attend the Meeting) to the officer prior to entering the Meeting room.
  7. Annual report of the Company consisting of Balance Sheet and income statement for Financial Year ended 31 December 2016 can be obtained by shareholders at any time within the Company's office hours at the Company's office as mentioned in (5) above for the perusal of Shareholders, by bringing their IDs and proof of their share ownership. This Annual Report will also be made available during the Meetings.
  8. For the purpose of facilitating the preparation of, and orderly conduct of the Meetings, Shareholders and their proxies are kindly requested to be available at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to commencement of the meetings.
5. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja melalui Departemen *Corporate Secretary* Perseroan yang beralamat di Bakrie Tower Lantai 10, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940; Telepon: 021-57945698. Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani harus telah diterima kembali oleh Perseroan melalui Departemen *Corporate Secretary* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 24 Mei 2017.
  6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
  7. Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 tersedia di kantor Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan pada butir 5 di atas, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham Perseroan setiap waktu pada jam kerja Perseroan dengan melampirkan identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya.
  8. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.



**BRM**  
PT Bumi Resources Minerals Tbk.