

## Information Disclosure

---

### **PT Bumi Resources Minerals Tbk ("BRMS") completed its Annual General Meeting of Shareholders for FY 2016 and Extraordinary General Meeting of Shareholders at the Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan on 30 May 2017.**

---

#### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** (Quorum reached: 63.18%)

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

#### **THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** (Quorum reached: 66.78%)

1. Approval for the proposed Capital Increase through the Non-Preemptive Rights Issuance, including the Compensation of Debt via the Debt to Equity conversion deal

BRMS to issue 36.7 billion new shares at exercise price of Rp 84, which will be subscribed, under the debt to equity conversion deal, by such creditors as:

- Wexler Capital Pte Ltd (\$ 100.96 million debt outstanding),
- 1<sup>st</sup> Financial Company Limited (\$90 million debt outstanding),
- Vendor payables of \$ 41.15 million debt outstanding.

2. Change of Capital Structure;

Consequently, after the completion of the Non-Preemptive Rights Issuance and the respective debt to equity conversion deals, BRMS is expected to realize the following benefits:

- BRMS's balance sheet will be significantly deleveraged, which will lead to better capital structure and improved debt to equity ratio
- After the debt repayment (via debt to equity conversion), BRMS would reduce its interest costs significantly. Consequently, the Company's profitability is expected to improve
- The new shareholders (via the debt to equity swap deal) is also expected to improve the Company's corporate governance.

The formal notification about the Company's FY 2016 AGM & EGM results have been published in 1 leading newspapers (Harian Ekonomi Neraca) on 2 June 2017 (**attached for your perusal**), and can be obtained from our corporate website at [www.bumiresourcesminerals.com](http://www.bumiresourcesminerals.com)

- 
- For any further question about the company please visit our website at [www.bumiresourcesminerals.com](http://www.bumiresourcesminerals.com) or contact Herwin Hidayat (Investor Relations) at +6221 57945698 or [herwin.hidayat@brm.co.id](mailto:herwin.hidayat@brm.co.id)

*Sincerely,*

**Herwin W. Hidayat**

**V.P. – Investor Relations**

**PT Bumi Resources Minerals Tbk.**



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK**

PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 14.25 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST**

Dewan Komisaris	Direksi
1. Tuan Saptari Hoedaja: Komisaris Utama	1. Tuan Suseno Kramadibrata : Direktur Utama 2. Tuan Fuad Helmy : Direktur 3. Tuan Febriansyah Marzuki : Direktur Independen

**B. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan RUPST**

**1. Kuorum Kehadiran**

Untuk agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Cloritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"). Berdasarkan ketentuan tersebut RUPST dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang telah dikeluarkan Perseroan.

**2. Kuorum Pengambilan Keputusan**

Untuk agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 26 ayat (1) huruf c POJK No.32. Berdasarkan ketentuan tersebut keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 16.155.277.070 (enam belas milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau sama dengan 63,10% (enam puluh tiga koma delapan belas persen) dari 25.570.150.644 (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

**C. Mata Acara RUPST**

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan (acquit de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara RUPST. Pada keseluruhan Mata Acara RUPST terdapat 7 (tujuh) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Keputusan RUPST**

Untuk Pembahasan Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST dikarenakan saling berkaitan maka dibahas secara bersamaan.

Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	4(empati) orang kuasa pemegang saham	dan 2 (dua) orang pemegang saham	Abstain
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST dalam Mata Acara Pertama disetujui dengan suara bulat.	16.155.277.070 (enam belas milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat	Sejumlah 396.500.400 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham. Sesuai pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang hadir namun tidak mengeluarkan suara, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak Ada.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui dan Menerima Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST dalam Mata Acara Kedua disetujui dengan suara bulat.	16.155.277.070 (enam belas milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat	Sejumlah 396.500.400 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham. Sesuai pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang hadir namun tidak mengeluarkan suara, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak Ada.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan (acquit de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.		

RUPST ditutup oleh Komisaris Utama Perseroan pada pukul 14.57 WIB

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK**

PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 di Royal Kuningan Hotel, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPSLB dibuka pada pukul 15.30 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB**

Dewan Komisaris	Direksi
1. Tuan Saptari Hoedaja: Komisaris Utama	1. Tuan Suseno Kramadibrata : Direktur Utama 2. Tuan Fuad Helmy : Direktur 3. Tuan Febriansyah Marzuki : Direktur Independen

**B. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan RUPSLB**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah :

- Untuk mata acara Pertama RUPSLB ini mensyaratkan ketentuan RUPSLB sah apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Untuk mata acara Kedua RUPSLB ini mensyaratkan ketentuan RUPSLB sah apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 17.076.871.731 (tujuh belas milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu) saham atau sama dengan 66,76% (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan persen) dari 25.570.150.644 (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

**C. Mata Acara RUPSLB**

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Persetujuan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Termasuk Pelaksanaan Kompensasi Hutang Menjadi Saham.
- Perubahan Struktur Permodalan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPSLB. Pada keseluruhan Mata Acara RUPSLB terdapat 5 (lima) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Keputusan RUPSLB**

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	3 (tiga) orang kuasa pemegang saham	dan 2 (dua) orang pemegang saham	Abstain
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB dalam Mata Acara Pertama disetujui dengan suara terbanyak.	Sejumlah 17.076.871.731 (tujuh belas milyar lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu) saham atau 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat	Sejumlah 396.500.400 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham. Sesuai pasal 11 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham yang hadir namun tidak mengeluarkan suara, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sejumlah 16.207.000 (delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu) saham atau 0,11% (nol koma satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Termasuk Pelaksanaan Kompensasi Hutang Menjadi Saham.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) orang kuasa pemegang saham	dan 2 (dua) orang pemegang saham	Abstain
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB dalam Mata Acara Kedua disetujui dengan suara terbanyak.	Sejumlah 17.076.871.731 (tujuh belas milyar lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu) saham atau 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat	Sejumlah 396.500.400 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham. Sesuai pasal 11 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham yang hadir namun tidak mengeluarkan suara, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sejumlah 16.342.000 (delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu) saham atau 0,11% (nol koma satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	Menyetujui Perubahan Struktur Permodalan yaitu perubahan struktur modal dasar Perseroan melalui penerbitan saham baru seri B sebanyak 380.373.116.950 lembar saham dengan nilai nominal Rp 50 per lembar saham, sehingga setelahnya modal dasar Perseroan akan terbagi atas saham seri A sebanyak 25.570.150.644 dengan nilai nominal Rp. 625 per lembar saham dan saham baru seri B sebanyak 380.373.116.950 lembar saham dengan nilai nominal Rp 50 per lembar saham.		

RUPSLB ditutup oleh Komisaris Utama Perseroan pada pukul 15.50 WIB.