

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bukit Asam Tbk**

Bersama ini Direksi PT Bukit Asam Tbk yang berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 30 Maret 2020
Tempat : Grand Ballroom, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta 10710
Waktu : 09.00 sd Selesai

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019.
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020.
5. Persetujuan menunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
7. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 5 merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Mata Acara 6 dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, oleh karena itu Perseroan perlu melakukan penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mata Acara 7 dilakukan sehubungan dengan Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai pemegang saham Seri B Terbanyak Perseroan sesuai dengan Surat No: 131/LDIRUT/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham dapat mengambil KTUR di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham tersebut membuka rekening efeknya.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Maret 2020.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lt. 2, Jakarta, 10120. Surat kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada 24 Maret 2020.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus membawa fotokopi anggaran dasar dan fotokopi akta yang memuat susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat, telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.ptba.co.id mulai tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Maret 2020
Direksi
PT Bukit Asam Tbk