PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bukit Asam Tbk

Bersama ini Direksi PT Bukit Asam Tbk yang berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	: Kamis, 25 April 2019
Tempat	: Grand Ball Room 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 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 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 2018.
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*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 2018.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2019.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan dan penyeragaman nomenklatur jabatan.

Dengan penjelasan masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke- 1 sampai dengan ke- 5 merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam RUPS tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Mata acara 6 merupakan usulan pemegang saham terbanyak Perseroan (PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) ("Inalum")) yang merupakan wakil dari pemegang saham seri A Dwiwarna , yang disampaikan melalui surat Inalum Nomor: 305/L-Dirut/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 juncto Surat Inalum Nomor: 33/L-Dirut/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 dan akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar serta ketentuan hukum yang berlaku

Catatan:

1. Panggilan 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 membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 1 April 2019.
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, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lt. 2, Jakarta, 10120. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada 18 April 2019.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat, telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.ptba.co.id mulai tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 April 2019
Direksi
PT Bukit Asam Tbk