



PT. CAKRA MINERAL Tbk.

Jakarta, 03 Mei 2016

Nomor : 228/Dir-CKRA/V/2016  
Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  
PT Cakra Mineral Tbk**

Kepada Yth:

**Otoritas Jasa Keuangan**

(Ex. Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan)

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10170

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Cakra Mineral Tbk., pada :

Hari/Tanggal : **Jum'at, 24 Juni 2016**  
Waktu : **14.00 WIB – Selesai**  
Tempat : **Hotel Redtop – Pecenongan**

Agenda :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu limabelas (31-12-2015), serta pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu limabelas (31-12-2015)
2. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu enambelas (31-12-16) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya

Rencana pengumuman RUPS akan diterbitkan dalam surat kabar harian umum berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, yaitu Harian Internasional Media, pada:

| No | Hari  | Tanggal      | Keterangan              |
|----|-------|--------------|-------------------------|
| 1  | Senin | 16 Mei 2016  | Pengumuman RUPS Tahunan |
| 2  | Rabu  | 01 Juni 2016 | Panggilan RUPS Tahunan  |
| 3  | Senin | 27 Juni 2016 | Hasil RUPS Tahunan      |

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Cakra Mineral Tbk**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Dexter Sjarif Putra', is written over a horizontal line.

**Dexter Sjarif Putra**  
*Director/Corporate Secretary*

Tembusan Yth :

1. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita