



PT RENUKA COALINDO Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Renuka Coalindo Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 30 Nopember 2018
Jam : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Financial Club Jakarta, 28th floor, Adonara Room
Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman kav.58, Jakarta 12190

dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dicatatkan pada BEI kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan sebanyak-banyaknya 18.829.175.000 (delapan belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham ("Penawaran Umum Terbatas").
3. Persetujuan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas.
4. Persetujuan inbreng berupa saham pada PT Wilton Investment oleh Wilton Resources Holdings Pte. Ltd. selaku pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas sebagai setoran modal atas seluruh saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan.
5. Persetujuan penambahan kegiatan usaha peninjauan Perseroan sehingga merubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham karena iklan pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Sinartama Gunita;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang nama-namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pengumuman suara;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Sahid Sudirman Center, 20th floor, Jl. Jend. Sudirman kav.86, Jakarta 10220. Tel. 021-2788 9554.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang bukan perorangan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar dapat membawa dan menyerahkan fotocopi anggaran dasar dengan lengkap sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Khusus untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Bahan-bahan untuk Rapat sudah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan pemegang saham dapat memperolehnya di Kantor Perseroan pada jam kerja.

Jakarta, 8 Nopember 2018
DIREKSI PERSEROAN