

No. 144/BCE/Corsec/VII/2015

Jakarta, 28 Juli 2015

Kepada Yth.:

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building, Tower I

Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12910

Up. : Bapak Tito Sulistio
Direktur Utama

Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Berau Coal Energy Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami No.: 138/BCE/BOD-AWD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 dan mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") dan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan Terkait RUPS Perusahaan Terbuka") dengan ini kami sampaikan bahwa :

- A. Bahwa PT BERAU COAL ENERGY, Tbk. ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") pada hari/tanggal, tempat dan waktu sebagai berikut:

Hari/Tanggal : **Rabu, 19 Agustus 2015**

Tempat : **Ruang Anggrek – Sampoerna Strategic Ballroom**
Sampoerna Strategic Square
North Tower – Lantai 3A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930

Waktu : **10.00 WIB – selesai**

B. Agenda RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya permintaan dari pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu Vallar Investment UK Limited yang telah diterima oleh Direksi Perseroan pada tanggal 29 Juni 2015 dan permintaan tersebut ditegaskan kembali pada tanggal 9 Juli 2015.

C. Sesuai dengan Peraturan Terkait RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan telah melakukan pengumuman atas panggilan RUPSLB pada tanggal 28 Juli 2015 pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pemanggilan mana dilakukan dengan menggunakan pengumuman sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 surat pemberitahuan ini.

Demikian surat panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. Berau Coal Energy, Tbk



Gamal H. Wanengpati

Corporate Secretary

Tembusan :

- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
- Direktur PKPSR Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis
- PT. Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia