

KAMIS 5 FEBRUARI 2015

INVESTOR DAILY



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SAMINDO RESOURCES, TBK.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 27 Februari 2015
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0
Kuningan Jakarta 12950

Dengan agenda Rapat, sebagai berikut:

- Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkait pengunduran diri pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi dan Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 4 Februari 2015 pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan para Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
4. Formulir surat suara dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan, Menara Mulia, Lantai 16, Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan 12930 dan seluruh surat suara harus diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
6. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir. Sedangkan pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Februari 2015
PT Samindo Resources, Tbk.
Direksi