



## PT ATLAS RESOURCES Tbk

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Atlas Resources Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 20 Juni 2017  
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia (Galeri Bursa)  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan remunerasi dan fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Persetujuan penerbitan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 untuk penerbitan saham kepada Investor serta perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMTMETD Perseroan;
7. Penyesuaian beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Adapun penjelasan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1,2,3 dan 5 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Mata acara Rapat ke-4 diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan Pengurus Perseroan sesuai dengan Pasal 94 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) UUPT serta Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan;
- Mata acara Rapat ke-6 diadakan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk menerbitkan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi yang diumumkan pada tanggal 12 Mei 2017;
- Mata acara Rapat ke-7 merupakan penyesuaian beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UUPU.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:  
Kantor Perseroan : PT Atlas Resources Tbk, Jl. Kemang Raya 43, Jakarta Selatan, Telp.021-7193343  
Kantor Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120  
Telp: 021-3508077 Fax: 021-3508078
5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.  
  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir serta pengesahannya.
7. Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dan bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dalam bentuk salinan elektronik di situs resmi Perseroan, yaitu [www.atlas-coal.co.id](http://www.atlas-coal.co.id). Salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2017  
**PT Atlas Resources Tbk**

**Direksi**