

Kontan Senin, 26 Mei 2014



PT BAYAN RESOURCES Tbk.  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Bayan Resources Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 10 Juni 2014  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai 18,  
Jl. Jend Sudirman kav. 31 Jakarta 12920

(untuk selanjutnya RUPS Tahunan disebut sebagai "Rapat")

**Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2013.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2013.
3. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2014.
4. Penunjukan Akuntan Publik terdaftar di Bapepam-LK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014.

**Catatan :**

1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Telp. (021) 2525666.
6. Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang rapat.
8. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
9. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Mei 2014  
PT BAYAN RESOURCES Tbk.  
Direksi.

l

SENIN 26 MEI 2014

# INVESTOR DAILY

  
PT BAYAN RESOURCES Tbk.  
("Perseroan")

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bayan Resources Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 10 Juni 2014  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai 18,  
Jl. Jend Sudirman kav. 31 Jakarta 12920

(untuk selanjutnya RUPS Tahunan disebut sebagai "Rapat")

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2013.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2013.
3. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2014.
4. Penunjukan Akuntan Publik terdaftar di Bapepam-LK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014.

### Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Telp: (021) 2525666.
6. Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang rapat.
8. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
9. Demi keterlibatan Rapat, para Pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Mei 2014  
PT BAYAN RESOURCES Tbk.  
Direksi.