

Bakrie Tower, 12th floor  
Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta, INDONESIA 12940  
Website: [www.bumiresources.com](http://www.bumiresources.com)

## Corporate Information

**Jakarta, 27 December 2013**

### **TO OUR STAKEHOLDERS**

#### **EGMS – UPDATE :**

We could not reach quorum in our EGMS on Friday, 20 Dec'13 and, hence, were unable to hold the meeting. A report submitted to Regulators is attached for information.

We are required to conduct a 2<sup>nd</sup> EGMS within 21 days of the 1<sup>st</sup> EGMS and, accordingly, intend holding this on Friday, 10 Jan '14 with the same agenda but a changed quorum – as per regulation.

On 2 Jan '14 we will make a formal announcement in local newspapers that the 2<sup>nd</sup> EGMS is proposed to be held on 10 Jan '14.

We look forward to your attendance or proxy to enable us reach quorum.

*For further information, please contact:*

**Dileep Srivastava**

*Director & Corporate Secretary*

PT Bumi Resources Tbk.

Tel (62-21) 5794 2080

Fax (62-21) 5794 2070

email [dileep@bumiresources.com](mailto:dileep@bumiresources.com)

[www.bumiresources.com](http://www.bumiresources.com)



# PT BUMI ResourceS Tbk.

No.: 600/BR-BOD/XII/13

Jakarta, 23 Desember 2013

## OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

Up.Yth.: **Ibu Nurhaida**

*Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

Dengan hormat,

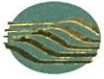
***Perihal: Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Bumi Resources Tbk. ("Perseroan")***

Memenuhi Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-60/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Balai Kartini, Jakarta.

Namun demikian, karena Rapat tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal, Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan maka pembahasan agenda-agenda Rapat tidak dapat dilaksanakan sehingga Rapat tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Untuk itu Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Kedua dalam waktu 21 hari setelah Rapat pertama, yaitu pada tanggal 10 Januari 2014.

Bersama ini kami sampaikan Surat Keterangan Notaris mengenai hasil Rapat Perseroan tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik dan atas perhatian serta kerjasama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.



**PT BUMI ResourceS Tbk.**

No.: 600/BR-BOD/XII/13

Tgl.: 23 Desember 2013

Hormat kami,

**PT Bumi Resources Tbk.**

**Dileep Srivastava**

*Direktur & Corporate Secretary*

Tembusan kepada Yth.:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK.
2. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.
3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia.
4. Direksi KSEI.

Lampiran : 2 lembar.

**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450  
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6  
Fax. (021) – 6678527  
Email : humberg@centrin.net.id

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 081/KET-N/XII/2013.

Yang bertandatangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**  
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2013, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 20 Desember 2013 nomor 192, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") **PT. BUMI RESOURCES Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), telah dicatat beberapa hal sebagai berikut :

1. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 5.158.306.797 (lima miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham atau setara dengan 24,83% (dua puluh empat koma delapan puluh tiga persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 20.773.400.000 (dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu) saham.
2. Mengenai kuorum kehadiran dalam RUPSLB, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk Agenda Pertama RUPSLB, sesuai dengan Peraturan IX.E.2 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan IX.J.1"), RUPSLB sah apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah



- dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB;
- b. Untuk Agenda Kedua RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 *juncto* Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan IX.J.1, RUPSLB sah apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB; dan
- c. Untuk Agenda Ketiga RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB sah apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka RUPSLB tidak dapat diselenggarakan, sehingga tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Desember 2013.  
Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG-LIE, SH, SE, MKn



No.: 600/BR-BOD/XII/13

Jakarta, 23 December 2013

**FINANCIAL SERVICES AUTHORITY**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

Attn: **Ibu Nurhaida**

*Chief Executive for Capital Market Supervision*

Dear Madam:

**Regarding:** *Notice of Outcome of Extraordinary General Meeting of PT Bumi Resources Tbk. (the "Company")*

In compliance with Rule of Bapepam No.IX.I.1; Attachment to Decree of Chairman of Bapepam No.KEP-60/PM/1996 dated 17 January 1996 regarding Plan and Conduct of General Meeting of Shareholders, we hereby inform that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on Friday, December 20, 2013 taking place in Balai Kartini , Jakarta.

Nevertheless, as the Meeting failed to satisfy the required quorum as provided for in Capital Market Regulation, Law on Limited Liability Companies and Articles of Association of the Company, discussions of the Meeting Agenda could not be held, rendering the Meeting unable to adopt any valid and binding resolutions. Accordingly, the Company intends to convene the Second Meeting within 21 days of the First Meeting, which is scheduled on January 10, 2014.

We hereby provide you with Notary Statement Letter in respect of the Outcome of the Company's Meeting as referred to above.

We highly appreciate your kind attention and good cooperation.

Yours truly,

**PT Bumi Resources Tbk.**

**Dileep Srivastava**

*Director & Corporate Secretary*

Copies to:

1. Director of Corporate Finance – Real Sector at the OJK;
2. Director of Corporate Assessment at the IDX;
3. Head of Division of Corporate Assessment – Real Sector at the IDX;
4. Directors of KSEI.

Enclosure: 4 Enclosures

OFFICE OF NOTARY AND LAND DEED OFFICIAL

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

---

NOTARIAL RECORD

I, the Undersigned,

HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn

Notary practicing in Jakarta

do hereby state that:

On Friday, 20 December 2013, as set forth in my Deed, dated 20 December 2013 Number 192, being the Minutes of Extraordinary General Meeting ("EGMS") of **PT BUMI RESOURCES TBK**, having domicile in South Jakarta ("the Company"), I have recorded as follows:

1. EGMS was attended by shareholders and/or their duly appointed proxies, representing 5,158,306,797 (five billion-one hundred fifty eight million-three hundred six thousand-seven hundred ninety seven) shares or equivalent to 24.83% (twenty four point eighty three percent) of total issued shares of the Company amounting to 20,773,400,000 (twenty billion seven hundred seventy three million four hundred thousand) shares.
2. As concerns the required quorum for the Meeting, the following provisions shall be complied with:
  - a. For the First Agenda of the Meeting, pursuant to Rule IX.E.2 and Rule of Bapepam-LK No. IX.J.1 regarding Key Provisions of Articles of Association of the Company Conducting Public Offering of Equity Linked Securities, and Public Companies ("**Rule IX.J.1**"), the EGMS shall be valid if attended by Shareholders and/or their duly appointed proxies representing more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of total issued shares of the Company carrying valid voting rights, and a resolution may be adopted based on positive votes, minimum  $\frac{1}{2}$  (one half) of total votes validly cast in the EGMS.
  - b. For the Second Agenda, in accordance with provision of Article 102 in connection with Article 89 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**UUPT**") and Rule IX.J.1, the EGMS shall be valid if attended by Shareholders and/or their duly appointed proxies representing , at least,  $\frac{3}{4}$  (three fourths) of total issued shares of the Company carrying valid voting rights, and resolutions are adopted based on positive votes, minimum  $\frac{3}{4}$  (three fourths) of total votes validly cast in the EGMS; and

- c. For the Third Agenda of the EGMS, subject to provision of Article 88 paragraph (1) of UUPT and Article 12 paragraph (1) of Articles of Association of the Company, EGMS shall be valid if attended by the Shareholders and/or their duly appointed proxies, representing minimum 2/3 (two thirds) of total issued shares of the Company carrying valid voting rights, and resolutions are adopted based on positive votes of more than 2/3 (two thirds) of total votes validly cast in the EGMS.
3. Based on the foregoing, the EGMS could not be convened; and hence could not adopt any valid and binding resolutions.

This Notarial Record is made truthfully;

Jakarta, 20 December 2013

Notary of North Jakarta

*Signed and Sealed*

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**