



PT BUMI ResourceS Tbk.

CALLING NOTICE FOR THIRD EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Due to non-fulfillment of the quorum for Second Extraordinary General Meeting of 10 January 2014, with reference to Rule of Bapepam-LK No.IX.J.1-Attachment to Decree of Chairman of Bapepam LK No Kep-179/BL/2008 of 14 May 2008, the Board of Directors hereby intends to convene the Third General Meeting, which will be held on/at:

Day : Thursday
Date : 3 April 2014
Time : 02.00 pm until conclusion
Place : Balai Kartini, Mawar Conference Room, 2nd Floor
Jl. Gatot Subroto, Kav. 37
Jakarta – 12950, Indonesia

Agenda:

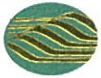
Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approval for transfer of shares of the Company in PT Kaltim Prima Coal ("KPC") and PT Bumi Resources Minerals Tbk, as part of debt settlement to CIC and purchase of shares of PT Kutai Timur Sejahtera in KPC by the Company or its subsidiary, which will be carried out in accordance with Rule of Bapepam-LK No. IX.E.2.
2. Approval for securitization or collateralization and transfer of a major portion of the Company's assets as required by Article 102 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liabilities Companies
3. Change of share capital structure of the Company and amendment, as well as reconfirmation of the entire text of the Company's articles of association.

Notes:

1. This Calling Notice serves as an official invitation to all Shareholders and the Company will not be sending a separate invitation to each of its Shareholders.
2. Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are:
 - a. For shareholders whose shares have not been electronically registered into the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository="PT KSEI"), only shareholders or their proxies recorded in Shareholder Register of the Company as of 16.00 Western Indonesian Standard Time, on Wednesday 4 December 2013 with the Company's Share Registrar PT Ficomindo Buana Registrar, Mayapada Tower, 10th Floor, Suites 02B, Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, Phone (021) 5212316 Fax (021) 5212320.
 - b. For shareholders whose shares are deposited at the Collective Custody of PT KSEI, only securities holders or their proxies whose names are recorded as Shareholder in the securities account of members of Stock Exchange/Custodian Bank and in Shareholder Register of the Company on Wednesday, 4 December 2013 at 16.00 Western Indonesia Standard Time.
3. For shareholders whose shares are deposited at the Collective Custody of PT KSEI, the granting of proxies by Securities Companies or Custodians whose names are recorded in List of Securities Holders and Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") may only be done to Employee of the relevant Account Holder, while the granting of proxy by Account Holders of PT KSEI to investors who open securities accounts with them to attend the Meeting will not be allowed.
4. Any shareholder unable to attend the Meeting may appoint its duly appointed proxy by granting a Proxy, provided that any member of Directors, Board of Commissioners and employee of the Company may be allowed to act as proxy for a shareholder at the Meeting, but their votes will not be counted in determining the total votes cast in the Meeting.
5. Blank proxy forms can be obtained on each working day at the Company's offices, Bakrie Tower, 12th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940; phone: 021-57942080. Any duly signed proxy must have been received by the Company through Corporate Secretary Division, within no later than 2 (two) working days prior to 1 April 2014 (date of Meeting).
6. Shareholders or their proxies attending the Meeting will be required to bring and produce their ID cards or other valid proof of identity and submit copies thereof to our officer prior to entering the Meeting. Institutional shareholders must submit photocopies of their articles of association and amendment(s) thereto, as well as recent composition of Directors and Board of Commissioners. Shareholders depositing their shares at the collective custody of PT KSEI (Indonesian Central Securities Depository) are requested to produce Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to our officer prior to entering the Meeting.
7. All materials to be discussed in the Meeting are available at any time during office hours at the aforeaid address for inspection by the Shareholders by furnishing proof of their identity as shareholders or proof of share ownership.
8. To facilitate the transaction of business at the Meeting, the Shareholders or their duly appointed proxies are kindly requested to arrive at the location of the Meeting no later than 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting.

Jakarta, 13 March 2014
PT Bumi Resources Tbk.
Directors



PT BUMI ResourceS Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA

Sehubungan dengan belum terpenuhinya persyaratan kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Kedua Perseroan pada tanggal 10 Januari 2014, maka dengan merujuk kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, dengan ini Direksi bermaksud menyelenggarakan Rapat Ketiga pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 3 April 2014
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kartini, Mawar Conference Room, Lantai 2
Jl. Gatot Subroto, Kav. 37
Jakarta – 12950, Indonesia

Agenda:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan untuk pengalihan saham-saham milik Perseroan di dalam PT Kaltim Prima Coal ("KPC") dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. sebagai bagian dari penyelesaian pelunasan utang Perseroan kepada CIC, dan pembelian saham-saham milik PT Kutai Timur Sejahtera di KPC oleh Perseroan atau anak perusahaan Perseroan, yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
2. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan dan mengalihkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Perubahan struktur modal saham Perseroan dan perubahan serta penegasan seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Mayapada Tower Lantai 10, Suites 02B, Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, Telepon (021) 5212316 Fax (021) 5212320.
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja melalui Departemen *Corporate Secretary* Perseroan yang beralamat di Bakrie Tower Lantai 12, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta 12940; telepon: 021-57942080. Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani harus telah diterima kembali oleh Perseroan melalui Departemen *Corporate Secretary* selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 1 April 2014.
6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan (-perubahannya) serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat yang meliputi agenda Rapat tersedia di kantor Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan pada butir 6 di atas, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham Perseroan setiap waktu pada jam kerja Perseroan dengan melampirkan identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya.
8. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian panggilan ini disampaikan.

Jakarta, 13 Maret 2014
PT Bumi Resources Tbk.
Direksi



PT BUMI ResourceS Tbk.

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA**

Sehubungan dengan belum terpenuhinya persyaratan kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Kedua Perseroan pada tanggal 10 Januari 2014, maka dengan merujuk kepada Peraturan Baepem-LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Baepem dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, dengan ini Direksi bermaksud menyelenggarakan Rapat Ketiga pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 3 April 2014
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kartini, Mawar Conference Room, Lantai 2
Jl. Gatot Subroto, Kav. 37
Jakarta - 12950, Indonesia

Agenda:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan untuk pengalihan saham-saham milik Perseroan di dalam PT Kaltim Prima Coal ("KPC") dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. sebagai bagian dari penyelesaian pelunasan utang Perseroan kepada CIC, dan pembelian saham-saham milik PT Kutai Timur Sejahtera di KPC oleh Perseroan atau anak perusahaan Perseroan, yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Baepem-LK No. IX.E.2.
2. Persetujuan untuk menjangkinkan atau menggunakan dan mengalihkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Perubahan struktur modal saham Perseroan dan perubahan serta penegasan seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Mayapada Tower Lantai 10, Suites 02B, Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, Telepon (021) 5212316 Fax (021) 5212320.
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja melalui Departemen *Corporate Secretary* Perseroan yang beralamat di Bakrie Tower Lantai 12, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta 12940; telepon: 021-57942080. Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani harus telah diterima kembali oleh Perseroan melalui Departemen *Corporate Secretary* selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 1 April 2014.
6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan (-perubahan)nya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat yang meliputi agenda Rapat tersedia di kantor Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan pada butir 6 di atas, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham Perseroan setiap waktu pada jam kerja Perseroan dengan melampirkan identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya.
8. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian panggilan ini disampaikan.

Jakarta, 13 Maret 2014
PT Bumi Resources Tbk.
Direksi