



PT. CENTRAL OMEGA
RESOURCES, TBK

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TBK
("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Central Omega Resources Tbk untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Februari 2019
Waktu : 14:00 s/d 15:00
Tempat : Financial Club
Graha CIMB Niaga, Lt. 27
Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta – 12190

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan Peningkatan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Persetujuan Perubahan Ketentuan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana terdapat di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

- a Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- b Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris nya terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
- c Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- d Yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Februari 2019 pada pukul 16.00 WIB.
- e Pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa/bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
- f Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan para anggota Direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- g Formulir surat kuasa / bahan-bahan Rapat dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan di Plaza Asia Lantai 6, Jl.Jend.Sudirman Kav 59 Jakarta.
- h Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat rapat 30 menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 6 Februari 2019
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TBK
Direksi