



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk  
("PERSEROAN")**

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020  
Waktu : 14.00 s/d 15.00 WIB  
Tempat : Financial Club  
Graha CIMB Niaga Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 – Jakarta

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:

- a. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- b. 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 5 Agustus 2020 pada pukul 16.15 WIB.
- c. Mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, melainkan memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik (e-Proxy) eASY.KSEI
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, 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.
- e. 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.
- f. 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.
- g. 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.
- h. Ketentuan penting bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik:
  - a) Mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat dan mengenakan masker selama Rapat berlangsung.
  - b) Demi tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham atau Kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 13:30 WIB.
  - c) Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi.
  - d) Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta Laporan Tahunan dalam bentuk cetak.
  - e) Bahan Mata Acara Rapat yang akan dibahas dalam Rapat, Formulir Surat Kuasa, Tata Tertib Rapat, dan Surat Pernyataan Kesehatan tidak disediakan dalam bentuk cetak, dan dapat diperoleh pada situs web Perseroan.

Jakarta, 6 Agustus 2020  
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TBK

Ttd

Direksi