

No: 040/BORN/CORSEC-JKT-X/14

Jakarta, 1 Oktober 2014

Kepada Yth.:

OTORITAS JASA KEUANGAN (d/h BAPEPAM-LK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2 – 4

Jakarta 10710

Up: Kepala Biro PKP Sektor Riil

PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Up: Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil

Hal: Penyampaian Bukti Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014

Terlampir kami sampaikan bukti Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014 PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk yang telah dimuat dalam surat kabar Investor Daily dan Jakarta Globe pada tanggal 1 Oktober 2014, serta di unggah ke *IDX E-Reporting*.

Attached are the clippings of the Announcement of Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2014 of PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk which has been published in newspapers Investor Daily and Jakarta Globe, on 1 October 2013, and uploaded to *IDX E-Reporting*.

Kami menghaturkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Thank you for your attention.

Hormat kami/Sincerely,
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.



Kenneth Raymond Allan
Direktur

- Lampiran: Bukti Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2013

Borneo

**PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL TBK
INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (the "Company") hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be convened on:

Day/Date : Thursday/ 16 October 2014
Time : 12.00 Western Indonesian Time
Venue : Bali Room - Ganesha Wing, Hotel Indonesia Kempinski
Jakarta, Lobby Level
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310

Following a lunccheon to be provided, the Agenda of the Meeting will be as follows: --

1. Approve and ratify the Annual Report 2013 including Financial Statements and the Board of Commissioners Supervisory Report. Grant full release and discharge to the Board of Directors and the Board of Commissioners (acquitt et discharge) in respect to their actions and supervisions during the year ended 2013;
2. Grant authority to the Board of Directors of the Company, with the approval of the Board of Commissioner, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the year ending 31 December 2014, and to determine the honorarium of the Independent Public Accountant;
3. Approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration and/or honorarium of the Board of Directors of the Company;
4. Changes in the composition of the Board of the Directors and/or the Board of Commissioners;
5. To appoint an Independent Director of the Company;
6. To approve the plan of the Company to do a Rights Issue (Without Preemptive Rights);
7. Other matters relating to the above agenda.

Notes:

1. The Company does not separate invitation to Shareholders. This Announcement is an official invitation for Shareholders to attend the Meeting;
2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Company's register of Shareholders ("DPS") at the Securities Administration Agency ("BAE"): PT Sinartama Gunita, on 30 September 2014 as of 16.00 Western Indonesian Time and/or Shareholders with securities sub accounts PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on 30 September 2014 as of 16.00 Western Indonesian Time;
3. A Shareholder who is unable to attend the Meeting, may Appoint a proxy based on an official power of attorney determined by the Board of Directors of the Company. Members of the Board of Directors, Commissioners and Employees of the Company may act as Shareholder proxies, but any votes they cast at the Meeting will not be counted;
4. The power of attorney that has been completed must be submitted to the Company no later than 11 October 2014 through the Corporate Secretary whose address is at: Menara Merdeka Lantai 29, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Central Jakarta 10110, Telp: +6221 2957 3737, Fax: +6221 2957 3777. If the power of attorney is not delivered as stipulated above, the original power of attorney must be shown to the registratin officer of BAE before the meeting;
5. Before entering the Meeting room, Shareholders or their proxies must present a copy to the registration officer of their identity card (KTP) or other proof of identity of the Authorizer and Attorney. Corporate Shareholders must provide the Articles of Association and any amendments;
6. Materials for the Meeting are available at the Company's Office through the Corporate Secretary and on the Company's website www.borneo.co.id, from the date of this announcement until the date of the Meeting, or may be obtained upon the written request of Shareholders;
7. To facilitate the administration and conduct of the Meeting, Shareholders and their official proxies are requested to kindly sign the Attendance List that is provided by the Company 30 (thirty) minutes prior to the Meeting's Commencement.

Jakarta, 1 Oktober 2014
PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.
The Board of Directors

RABU 1 OKTOBER 2014

INVESTOR DAILY

Borneo

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL TBK PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/16 Oktober 2014
Waktu : Pukul 12.00 WIB
Tempat : Bali Room - Ganesha Wing, Hotel Indonesia Kempinski
Jakarta, Lobby Level
Jl. M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310

Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2013;
2. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 serta untuk menetapkan honorium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan dan penunjukannya;
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji tunjangan dan atau honorarium anggota Direksi Perseroan;
4. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
5. Pengangkatan Direktur tidak terafiliasi;
6. Rencana Perseroan untuk melakukan Rights Issue (Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu);
7. Hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda di atas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada Para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT Sinarjaya Gunita, pada tanggal 30 September 2014 sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 September 2014 sampai dengan Pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam penghitungan suara;
4. Semua surat kuasa yang diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan paling lambat 11 Oktober 2014 melalui Sekretaris Perseroan dengan alamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan 1 No. 2 Jakarta Pusat 10110, Telp: +6221 2957 3737, Fax: +6221 2957 3777. Dalam hal surat kuasa tidak disampaikan sebagaimana ketentuan diatas, maka surat kuasa asli harus diperlihatkan kepada petugas BAE sebelum Rapat;
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) kepada petugas pendaftaran atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum harus menyediakan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya;
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan melalui Sekretaris Perseroan dan Situs Perseroan di www.borneo.co.id; sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, atau dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk menandatangani Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Oktober 2014
PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk
Direksi Perseroan.