



**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 Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 16 Oktober 2013
Waktu : Pukul 12.00 WIB
Tempat : Bali Room – Ganesha Wing, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Lobby Level
Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310

Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2012 yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Pembebasan tanggung jawab penuh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris (*acquitt et decharge*) atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2012;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan/atau honorarium anggota Direksi Perseroan;
4. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan domisili Perseroan.

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 Sinartama Gunita, pada tanggal 26 September 2013 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 26 September 2013 sampai dengan 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 pemungutan suara;
4. Semua surat kuasa yang diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan paling lambat pada tanggal 11 Oktober 2013 melalui Sekretaris Perseroan dengan alamat di **Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan I 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-kuasanya 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 Perusahaan dan di situs Perseroan 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 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, 27 September 2013
PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.
Direksi Perseroan



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

The Board of Directors of PT Borneo Lumbung 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 : 16 October 2013
Time : 12.00 Western Indonesian Time
Venue : Bali Room – Ganesha Wing, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Lobby Level
Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310

The Agenda of the Meeting will be as follows:

1. Approve and ratify the Annual Report 2012 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 (*acquiesce et discharge*) in respect to their actions and supervisions during the year ended 2012;
2. Grant authority to the Board of Directors of the Company, with approval of the Board of Commissioners, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the year ending 31 December 2013, 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 Directors and/or the Board of Commissioners; and
5. Amendments to the Company's Articles of Association in relation to the domicile of the Company.

Notes:

1. The Company does not send separate invitations to Shareholders. This announcement is an official invitation for the 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 26 September 2013 as of 16:00 Western Indonesian Time and/or Shareholders with securities sub accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on 26 September 2013 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 as 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 2013 through the Corporate Secretary whose address is at: **Menara Merdeka 29th Floor, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Central Jakarta 10110, Phone: +6221 – 29573737, 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 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, 27 September 2013
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.
The Board of Directors