

No: 026/BORN-CORSEC-JKT-IX/14

Jakarta, 5 September 2014

Kepada Yth:  
OTORITAS JASA KEUANGAN (d/h BAPEPAM)  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2 – 4  
Jakarta 10710

Up: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal qq Kepala Biro PKP Sektor Riil

**Hal: Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan 2014 dan Penyampaian Agenda RUPS Tahunan 2014**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Nomor IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-60/PM/1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (“Perseroan”) memberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2014 (“RUPS Tahunan 2014”) yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014.

Agenda RUPS Tahunan 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Pembebasan tanggung jawab penuh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris (*acquit et decharge*) atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2013;
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 2014, 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;
5. Pengangkatan Direktur tidak terafiliasi;
6. Rencana Perseroan untuk melakukan *Rights Issue* (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu);
7. Hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda di atas.

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Kami menghaturkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Hormat kami,  
PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kenneth Raymond Allan', written over the word 'Borneo'.

Kenneth Raymond Allan  
Direktur