

No Surat	B/270/111000/KS.03/IV/2024
Nama Perusahaan	Bukit Asam Tbk
Kode Emiten	PTBA
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor B/246/111000/KS.03/IV/2024 , Tanggal 01 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	08 Mei 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta 10710 Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	05 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2.	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3.	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4.	Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Buku 2024.
5.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Bukit Asam Tbk

Niko Chandra

Sekretaris Perusahaan

Bukit Asam Tbk

Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor

Telepon : (021) 5254014, Fax : 021 - 5254002, www.ptba.co.id

Nama Pengirim	Niko Chandra
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	16-04-2024 16:08
Lampiran	1. 270 Pemanggilan RUPS FY 2023.pdf
	2. FINAL PEMANGGILAN RUPST PTBA FY 2023 INDO.pdf
	3. FINAL PEMANGGILAN RUPST PTBA FY 2023 ENGLISH.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bukit Asam Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bukit Asam Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	B/270/111000/KS.03/IV/2024
Issuer Name	Bukit Asam Tbk
Issuer Code	PTBA
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. B/246/111000/KS.03/IV/2024 , dated 01 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	08 May 2024	Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta 10710 Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	05 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2.	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3.	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4.	Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Buku 2024.
5.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Bukit Asam Tbk

Niko Chandra

Sekretaris Perusahaan

Bukit Asam Tbk

Menara Kadin Indonesia 15th Floor & 9th Floor

Phone : (021) 5254014, Fax : 021 - 5254002, www.ptba.co.id

Sender Name	Niko Chandra
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	16-04-2024 16:08
Attachment	1. 270 Pemanggilan RUPS FY 2023.pdf
	2. FINAL PEMANGGILAN RUPST PTBA FY 2023 INDO.pdf
	3. FINAL PEMANGGILAN RUPST PTBA FY 2023 ENGLISH.pdf

This is an official document of Bukit Asam Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bukit Asam Tbk is fully responsible for the information contained within this