

No.: 044 /BCE/BOD-KD/IV/2015

Jakarta, 8 April 2015

Kepada Yth.:
Direksi
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building, Tower I
Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta

**Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa
PT Berau Coal Energy Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami No.: 032/BCE/BOD-AWD/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) dan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“**Peraturan Terkait RUPS Perusahaan Terbuka**”) dengan ini kami sampaikan bahwa :

A. Bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada hari/tanggal, waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : **Kamis, 30 April 2015**
Tempat : **Ruang Anggrek – Sampoerna Strategic Ballroom
Sampoerna Strategic Square
North Tower – Lantai 3A
Jln. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930**
Pukul : **10.00 WIB – selesai.**

B. Agenda RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan penjaminan atas sebagian besar aset Perseroan dan anak perusahaan Perseroan (termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau setiap dokumen penjaminan lainnya) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembiayaan kembali hutang (*refinancing*) yang belum dilunasi dan penerbitan obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan terkendali Perseroan berdenominasi Dolar Amerika Serikat (“**Obligasi**”) melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum.

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan pengangkatan Dr. Wallace King OA sebagai Komisaris Perseroan.
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan pengangkatan Mangantar Marpaung sebagai Presiden Komisaris Perseroan untuk menggantikan Bob Kamandanu.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah penutupan Rapat adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Presiden Komisaris | : Mangantar Marpaung |
| Wakil Komisaris Utama | |
| merangkap Komisaris Independen | : Deswandhy Agusman |
| Komisaris Independen | : Hotma Marbun |
| Komisaris | : Prof. Ir. Irwandy Arif |
| Komisaris | : Dr. Wallace King OA |

4. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya terhadap seluruh tindakan yang sah yang dilakukan oleh Bob Kamandanu sebagai Komisaris Utama Perseroan yang sebelumnya dan Amir Sambodo selaku Direktur Utama Perseroan yang sebelumnya.
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan dengan pengangkatan Hamish Tyrwhitt sebagai Direktur Utama Perseroan untuk menggantikan Amir Sambodo.

Dengan Demikian, susunan Direksi Perseroan setelah penutupan Rapat adalah sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Direktur Utama | : Hamish Tyrwhitt |
| Direktur | : Paul Jeremy Martin Fenby |
| Direktur | : Keith John Downham |
| Direktur Independen | : Arief Wiedhartono |

- C. Sesuai dengan Peraturan Terkait RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan telah melakukan pengumuman atas panggilan RUPSLB pada tanggal 8 April 2015 pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Berau Coal Energy Tbk



Keith Downham
Direktur

Tembusan :

- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
- Direktur PKPSR Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis
- PT Ficomindo Buana Registrar
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

No.: 044 /BCE/BOD-KD/IV/2015

Jakarta, 8 April 2015

Attn.:
Board of Director
Indonesia Stock Exchange
Jakarta Stock Exchange Building, Tower I
Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta

**Re : Invitation for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
PT Berau Coal Energy Tbk ("The Company")**

Dear Sir/Madam,

In reference to our letter No.: 032/BCE/BOD-AWD/III/2015 dated 24 March 2015 regarding notification of Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") and in accordance with Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Execution of the General Meeting of Shareholders for Public Company and Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E regarding Information Disclosure Obligation ("EGMS Regulations for Public Companies") we hereby informed that :

A. The Company will convene an EGMS on the following day/date, time and venue as follows:

Day/Date : **Thursday, 30 April 2015**
Venue : **Angrek room – Sampoerna Strategic Ballroom
Sampoerna Strategic Square
North Tower – Lantai 3A
Jln. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930**
Time : **10.00 WIB – finished.**

B. Agenda for the EGMS are as follow :

1. Approval to secure substantially all of the Company's and its subsidiaries' assets (including the granting of a corporate guarantee or other forms of securities) as provided under Article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and in accordance with the Articles of Association of the Company in relation to the refinancing of its outstanding indebtedness and issuance of notes which shall be issued by the Company and/or its controlled subsidiary and denominated in United States Dollars (the "Notes") through a non-public offering.

2. Changes to the composition of the Board of Commissioners by way of appointing Dr. Wallace King OA as a commissioner of the Company.
3. Changes to the composition of the Board of Commissioners by way of appointing Mr. Mangantar Marpaung as the new President Commissioner of the Company to replace Mr. Bob Kamandanu.

The composition of the Company's Board of Commissioners after the close of the Meeting will be as follows:

| | |
|---|--------------------------|
| President Commissioner | : Mangantar Marpaung |
| Vice President Commissioner and Independent Commissioner | : Deswandhy Agusman |
| Independent Commissioner | : Hotma Marbun |
| Commissioner | : Prof. Ir. Irwandy Arif |
| Commissioner | : Dr. Wallace King OA |

4. To give release and discharge from all of the responsibilities for all lawful actions conducted by Mr. Bob Kamandanu as the previous member of the Board of Commissioner of the Company and Amir Sambodo as the previous President Director of the Company.
5. Changes to the composition of the Board of Directors by way of appointing Mr. Hamish Tyrwhitt as the new President Director of the Company to Replace Mr. Amir Sambodo.

The composition of the Company's Board of Directors will be as follows:

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| President Director | : Hamish Tyrwhitt |
| Director | : Paul Jeremy Martin Fenby |
| Director | : Keith John Downham |
| Independent Director | : Arief Wiedhartono |

- C. In accordance with EGMS Regulations for Public Companies, the Company has announced the invitation for the EGMS on 8 April 2015 on 2 (two) Indonesian language newspaper with national circulation, the website of the Indonesian Stock Exchange and the Company's website.

Thank you for your kind attention.

Yours Sincerely,
PT Berau Coal Energy Tbk



Keith Downham
Director

Cc:

- Chief Executive Officer of Capital Market Supervision, Financial Services Authority
- Head of Real Sector Companies Valuation, Financial Services Authority
- Head of Mining and Agribusiness Supervision, Financial Services Authority
- PT Ficomindo Buana Registrar
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia