



PT BAYAN RESOURCES Tbk. (“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bayan Resources Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis / 18 Maret 2010**
Waktu : **14.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai 18,
Jl. Jend Sudirman kav. 31 Jakarta 12920**

Dengan Agenda rapat sebagai berikut :

“Persetujuan atas tindakan Perseroan untuk menjaminkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung kepada para krediturnya atau kreditur anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya, termasuk namun tidak terbatas pada (i) menggadaikan sebagian atau seluruh saham-saham dan/atau efek-efek lain yang dimiliki dan dipegang baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan pada anak-anak perusahaan; (ii) jaminan fidusia atas tagihan, rekening bank, klaim asuransi, persediaan, rekening penampungan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya; (iii) hak tanggungan atas tanah dan/atau bangunan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya; (iv) hipotek atas asset Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya; dan/atau (v) Jaminan Perusahaan dan pembebanan jaminan lain apapun atas barang bergerak dan/atau barang tetap Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya, yang diberikan dalam kerangkaan pembiayaan dan/atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga manapun kepada Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya, baik yang saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan Undangan tersendiri Kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Maret 2010 pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”);
4. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor BAE PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Telp: (021) 2525666.
6. Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya RUPSLB, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenalan lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruangan rapat.
8. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
9. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Maret 2010

PT BAYAN RESOURCES Tbk.

Direksi.