



PT BAYAN RESOURCES Tbk. (“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dan
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 Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis / 25 Juni 2009**
Waktu : **14.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai 18,
JI. Jend Sudirman kav. 31 Jakarta 12920**

Dengan Agenda rapat sebagai berikut :

A. Agenda Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan:

1. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2008
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2008;
3. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2009
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2009.

B. Agenda Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan:

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
2. Persetujuan pemberian Jaminan Perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada J. Aron & Company;

3. a. Persetujuan pembebanan jaminan atas piutang Perseroan terhadap Enel Trade S.p.A. berdasarkan Sale and Purchase Agreement of Coal antara Perseroan selaku penjual dan Enel Trade S.p.A. selaku pembeli tertanggal 23 Juli 2008; dan
- b. Persetujuan pemberian hipotek atas Kalimantan Floating Terminal (“KFT”) milik PT Muji Lines, anak perusahaan dari Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan Undangan tersendiri Kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan salinan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 (“Perhitungan Tahunan”) tersedia dikantor Perseroan dan dapat diperoleh dari perseroan atas permintaan pemegang saham sejak tanggal panggilan ini.
3. 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 9 Juni 2009 pukul 16.00 WIB;
4. 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”);
5. 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.
6. 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.
7. Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya RUPST/RUPSLB, yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009.

8. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruangan rapat.
9. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
10. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Juni 2009

PT BAYAN RESOURCES Tbk.

Direksi.



PT. BAYAN RESOURCES Tbk. (“Company”)

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Director of PT Bayan Resources Tbk (“Company”), having its address in Jakarta, hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which will held on:

Day / Date : **Thursday / June 25, 2009**
Time : **02. pm – Finish**
Place : **Mercantile Athletic Club, WTC Building 18th Floor,
Jl. Jend Sudirman kav. 31 Jakarta 12920**

With the following meeting agenda:

A. The Company’s AGMS Agenda:

1. Ratification of the Financial Statements of the financial year 2008
2. Approval of the Annual Report of the financial year 2008
3. Stipulation on the remuneration packet of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 2009
4. Appoitment of public accountant to audit the Company’s Financial reports of financial year 2009

B. The Company’s EGMS Agenda:

1. Approval of the Variation of Initial Public Offering Use of Proceed of the Company
2. Approval of the giving of corporate guarantee of which would be granted by the Company to J. Aron & Company (“Aron”)
- 3 a. Approval to grant security encumbrance upon the Company’s receivable to Enel Trade S.p.A. pursuant to Sale and Purchase Agreement of Coal between the Company as Seller and Enel Trade S.p.A. as Buyer dated 23 Juli 2008; and
b. Approval to grant hyphothec upon Kalimantan Floating Transfer (“KFT”) owned by PT Muji Lines, the subsidiary of the Company.

References:

1. The Company does not send separate invitation to the Shareholders, thus this notice shall be the official invitation.

2. Annual Financial Report for the accounting year ended on December 31, 2008 and copy of balance sheet and profit/loss calculation for the accounting year ended on December 31, 2008 (“Yearly Calculation”) are available in the Company’s office and can be obtained from the Company by the Shareholders’ request since the date of this notice.
3. The Shareholders or its proxy shall have the rights to attend the General Meeting of Shareholders if their names are registered in the Company’s Shareholders Register on June 9, 2009 at 04. pm;
4. The Shareholders whose shares are under the collective custody of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) and intend to attending the EGMS may register through the member of Indonesia Stock Exchange or custodian bank that holds the securities account in KSEI to obtain written confirmation to attend the General Meeting of Shareholders (“KTUR”).
5. For the Shareholders who are not able to attend the General Meeting of Shareholders, may be represented by a Proxy by carrying the Power of Attorney (“PoA”) as stipulated by the Company’s Board of Directors, with the requirements that the members of the Company’s Board of Directors/Commissioners/Employees may act as the Proxy in the General Meeting of Shareholders however their votes as Proxy shall not be calculated in the voting.
6. Power of attorney form can be acquired on every working days in the office of BAE PT Raya Saham Registra, Sentral Plaza Building 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Telp: (021) 2525666.
7. All the power of attorneys must be delivered to the Board of Directors through BAE, at the latest 3 (three) working days prior to date of Annual General Meeting of Shareholders / Extraordinary General Meeting of Shareholders, which is on Monday, June 22, 2009.
8. The Shareholders and its legal proxy that will attend the Meeting are required to take and convey the photo copy of Identification Card (KTP) or other identification of the authorizer and the proxy to the registration officer before entering the meeting room.
9. The shareholders in the form of legal entity must convey photocopy of Articles of Association and its amendments along with the latest management composition.
10. For the order of Meeting, the Shareholders or its legal proxy is required to come the to the meeting room 15 (fifteen) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, June 10, 2009

PT BAYAN RESOURCES Tbk.

Board of Directors