



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 : Selasa / 7 Juni 2011
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai 18
Jl. Jend Sudirman kav. 31 Jakarta 12920

(untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut sebagai "Rapat")

Dengan Agenda rapat sebagai berikut :

A. Agenda Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2010.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2010.
3. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk 2011.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Bapepam-LK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2011.
5. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum.
6. Laporan perubahan komposisi Komite Audit.

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

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. 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 kreditur Perseroan dan/atau kreditur anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsung Perseroan dan/atau pihak ketiga manapun, 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 aset 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 kerangka pembiayaan dan/atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga manapun kepada Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya dan/atau dalam rangka kegiatan usaha 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 Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas dengan tetap mengacu pada ketentuan di bidang pasar modal.
3. Persetujuan atas pengambilalihan 9 (Sembilan) perusahaan yang memiliki Kuasa Pertambangan ("KP")/Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur dan beragam aset yang berada pada 9 Konsesi tersebut oleh Perseroan dan/atau anak perusahaannya.
4. Persetujuan atas pengalihan 9 (Sembilan) perusahaan yang memiliki Kuasa Pertambangan ("KP")/Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur dan 1 (satu) perusahaan yang menguasai beragam aset yang berada pada 9 Konsesi tersebut kepada Kangaroo Resources Limited dengan kondisi selesainya pengambilalihan 9 perusahaan dan ragam aset tersebut.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan Undangan secara khusus Kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan Informasi Pemegang Saham tersedia di kantor 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 20 Mei 2011 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 dalam Rapat, 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 Biro Administrasi Efek Perseroan, 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/RUPS LB, yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2011.
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 ruang 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, 23 Mei 2011
PT BAYAN RESOURCES Tbk
Direksi