



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT Baramulti Suksessarana Tbk**

Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 15 Maret 2016  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Boardroom CEO SUITE,  
Sahid Sudirman Center Lantai 56,  
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;
2. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 termasuk pembagian dividen final Perseroan;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan dan penunjukannya;
4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan anggaran dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

- a. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mata Acara Rapat ke-5 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain untuk merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan adanya perubahan kedudukan Perseroan, dari sebelumnya Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016 pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Rekening yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (*Proxy Letter*) di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu: **PT Datindo Entrycom**  
Puri Datindo, Wisma Sudirman  
Jl. Jend. Sudirman Kav 34-35,  
Telepon: +62 21 570 9009  
Faksimili: +62 21 570 9026  
Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- dan sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016.
7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016.
9. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Februari 2016  
PT Baramulti Suksessarana Tbk  
Direksi



**INVITATION  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk ("the Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

**Day/Date** : Tuesday, 15 March 2016  
**Time** : 2.00 p.m. Western Indonesia Time – concluded  
**Venue** : Boardroom CEO SUITE  
Sahid Sudirman Center, 56<sup>th</sup> Fl.  
Jl. Jend Sudirman No. 86, Central Jakarta

**With the following Agenda:**

1. The Company's Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year which ended on 31 December 2015;
2. The utilization of the Company's net profit for the Financial Year which ended on 31 December 2015;
3. The delegation of authorization to the Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioner, for the appointment of a Registered Public Accountant, which will audit the Company's books for the Financial Year ending December 31<sup>st</sup>, 2016 as well as to determine the fees, conditions and terms for the services rendered by the Registered Public Account;
4. The determination of the remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;
5. The amendment of the Company's Articles of Associations.

**Explanation:**

1. Meeting Agenda item number (1) to item number (4) are the regular Agenda for the Company's Annual General Meeting of Shareholders. That is in accordance with the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 regarding the Limited Liability Company.
2. Meeting Agenda item number (5) on the amendment of the Company's Articles of Association, among others to amend Article (1) of the Articles of Association, due to the change of the Company's domicile, previously from South Jakarta into Central Jakarta.

**Notes:**

1. The Company will not send personal invitations to Shareholders. This notice will be regarded as an official invitation in accordance to the prevailing regulations.
2. Shareholders who are eligible for the Meeting are:
  - a. For the Company's shares that are not registered in the Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), only the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 19 February 2016 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time.
  - b. For the Company's shares that are registered in the Collective Custody of the KSEI, the Account Holders whose names are registered as the Company's Shareholders in the Company's Custodian Bank Shares Account or a Securities Firm, which shall be registered as the Shareholders of the Company, as per 19 February 2016 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time.
3. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring along and submit a copy of an identity card or other valid form of identity card to the registration official before entering the Meeting Room.
4. As well as the copy of an identity card, Shareholders who are registered in the Collective Custody of the KSEI must also show and submit the Written Confirmation Letter for the Meeting (KTUR) which can be obtained at a member of the securities company of the stock exchange or the Custodian Bank of the KSEI Shares Account Holders.
5. Legal Entity Shareholders are kindly requested to bring a copy of their latest articles of association and the latest appointment of its Board of Directors and Board of Commissioners or the latest Management, with a photo copy of an identity card from the valid representative and the attorney in fact.
6. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by other shareholders or their appointed proxies with an official proxy letter or power of attorney. Shareholders who wish to provide authorization for proxy can obtain the form of proxy letter at the Company's Share Registrar office during office days and hours:  
*PT Datindo Entrycom*  
*Puri Datindo – Wisma Sudirman*  
*Jl Jend Sudirman Kav 34-35,*  
*Jakarta 10220*  
*Telephone: +6221 570 9009*  
*Facsimile: +6221-570 9026*  
All Proxy Letter forms must be signed on a Rp.6,000.- Duty Stamp and must be received by the Company's Share Registrar office by the latest of 3 (three) days prior to the Meeting, which is on Thursday, 10 March 2016.
7. Member of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Company's Employees may act as proxies in the Meeting. However, their voting rights as proxies in the Meeting will not be counted in the vote taking.
8. The Company's materials / hand-out for the Meeting will be available at the Company's Head Office as of 22 February 2016 until 15 March 2016.
9. Shareholders or their appointed representatives are requested to be present at the venue of the Meeting at least **30 (thirty) minutes** before the Meeting commence.