



bssr

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

The Board of Directors of PT Baramulti Suksesarana Tbk ("the Company") hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") to be held on:

Day, date : Friday, 12 June 2015
Time : 2pm - onwards
Venue : Batur Room
The Mercantile Athletic Club
World Trade Centre 1, 18th Floor
Jl Jend Sudirman Kav 31, Jakarta Selatan

With the following Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2014 financial year;
2. Approval of the Company's net profit appropriation for the 2014 financial year including the distribution of the Company's cash dividend;
3. Approval to authorize the Board of Directors to appoint a Registered Public Accountant firm to audit the Company's books for the financial year ending December 31st, 2015 and to determine the fee for the services rendered by the Registered Public Accountant including the terms of the appointment;
4. Approval of the remuneration and compensations of the Company's Board of Commissioners and the approval to authorize the Company's President Commissioner to determine the salary, allowances and / or incentives of the Company's Board of Directors;
5. Approval of the change of the Company's articles of associations;
6. Approval of the change in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;

Explanation of the Agenda as follows:

1. Meeting Agenda item number 1 to item number 4, are the Agenda that regularly held in the Company's Annual General Meeting. This is in accordance with the Company's Articles of Associations and Law Number 40 year 2007.
2. For the Agenda item 5 will be performed for the adjustment to the publications of the Financial Services Authority Regulation No 32/POJK.04/2014 regarding the Planning and Convening of a General Meeting of Shareholders for Public Companies ("POJK 32") and the Financial Services Authority Regulation No 33 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company ("POJK No.33").
3. The Agenda item number 5 the change in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, will be performed in relation to the appointment and resignation of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

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 regulation.
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 or the appointed proxies of the Shareholders, whose names are registered in the Company's Shareholders list as of May 20th, 2015 at 4 pm.
 - b. For the Company's shares that are registered in the Collective Custody of the KSEI, -only the Account Holders and official proxies of the Account Holders, whose names are registered as the Company's shareholders of the Company's Custodian Bank shares account, or a Securities Firm that are registered as shareholders of the Company as of May 20th, 2015 at 4 pm.
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 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 provider and the receiver of the Authorization.
6. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by other shareholders or their appointed proxies with an official authorization letter. Shareholders who wish to provide authorization for proxy can obtain the proxy letter at the Company's Share Registrar office - PT Dalindo Entycam, Puri Dalindo - Wisma Sudirman - Jl Jend Sudirman Kav 34-35, Jakarta 10220, Telephone +6221 570 9009, facsimile +6221-570 9026 during office days and hours. All Proxy Letter forms must be signed on a Rp.8.000,- Duty Stamp and must be received by the Company's Share Registrar office 3(three) days prior to the date of the Meeting;
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 for the Meeting will be available at the Company's Head Office from May 21st, 2015 until June, 12th, 2015.
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.

Jakarta, 21 May, 2015
PT Baramulti Suksesarana Tbk
The Board of Directors

Thursday, May 21, 2015 Jakarta Globe



bssr

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

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

Hari / tanggal : Jumat, 12 Juni 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : The Mercantile Athletic Club - Batur Room
World Trade Centre 1 - Lantai 18
Jl Jend Sudirman Kav 31, Jakarta Selatan

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2014;
2. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 termasuk pembagian dividen tunai Perseroan;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan dan penunjukannya;
4. Penetapan honorium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan peninjauan pemberian wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji, tunjangan dan atau honorarium anggota Direksi Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007.
- b. Untuk mata acara Rapat ke-5 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33").
- c. Mata acara ke-5 yaitu Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, diantaranya dilaksanakan karena terdapat penunjukan dan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan 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 atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Rekening atau Kuasa Pemegang Rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Mei 2015 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 diminta 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 Dasar 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 - PT Dalindo Entycam dengan alamat: Puri Dalindo, Wisma Sudirman, Jl Jend Sudirman Kav 34-35, Jakarta Selatan, telepon (021) 570 9009 faksimili (021) 570 9026 pada hari dan jam kerja. 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.
7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suaru yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.
8. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015.
9. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Mei 2015
PT Baramulti Suksesarana Tbk
Direksi

INVESTOR DAILY
KAMIS 21 MEI 2015