



bssr

**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 : Rabu, 15 Maret 2017  
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 2016;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
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 2017, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lain berkenaan dengan penunjukannya;
4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan Pengurus 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 diantaranya dilaksanakan karena adanya pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, tanggal 20 Februari 2017** sampai dengan **jam 16.00 WIB** dan Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (Bursa) pada hari **Senin, tanggal 20 Februari 2017**.
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.
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**

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120

Telp: +62 21 350 8077, Fax : +62 21 350 8078

Surat Kuasa tersebut harus dilandatangani di atas meterai Rp.6.000,- dan sudah diterima oleh Perseroan atau BAE Perseroan disertai fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa, selambat - lambatnya hari **Jumat, tanggal 10 Maret 2017**.

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 **21 Februari 2017** sampai dengan tanggal **15 Maret 2017**.
9. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Februari 2017  
**PT Baramulti Suksessarana Tbk**  
Direksi



**INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK**

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

**Date** : Wednesday, 15 March 2017  
**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 2016;**
2. **The utilization of the Company's net profit for the Financial Year which ended on 31 December 2016;**
3. **The delegation of authorization to the Board of Directors, to appoint independent Public Accountant, who will audit the Company's financial statement for the Financial Year ending 31 December, 2017 as well as to determine the fees, conditions and terms for the services rendered by the said Public Account;**
4. **The determination of the remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors; and**
5. **The changes of the Company's management.**

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 matter 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) is among other conducted because of re-appointment of the Board Commissioner and/or Board of Directors for 5 (five) years term, as per the provisions in the Company's Articles of Association.

Notes:

1. The Company will not send personal invitation to all Shareholders. This advertisement shall be deemed as an official invitation in accordance to the prevailing regulations.
2. The Eligible Shareholders to attend the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register by **4pm West Indonesian Time on Monday, February 20, 2017** and Holder of Securities Account Register in *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia* (KSEI), at the closing of the Company's trading shares in Indonesian Stock Exchange (IDX) on **Monday, February 20, 2017**.
3. For any Shareholders or the proxy, who will attend the Meeting, kindly bring and submit copy of the Identity Card (*KTP*) or other valid identity, to the registration officer before entering the Meeting Room.
4. For any Shareholders who are registered in the Collective Custody of KSEI, other than *KTP* or other valid identity, kindly bring and submit the Written Confirmation Letter for the Meeting (*KTUR*), which can be obtained at a relevant securities company which is member of *IDX* or the Custodian Bank of the KSEI Shares Account Holders.
5. For any Legal Entity Shareholders, kindly bring copy of the latest articles of association and the latest appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners or the latest Management.
6. For any Shareholders who are unable to attend the Meeting, you may be represented by other shareholders or anyone by Proxy Letter. The Shareholders, who intend to authorize someone to do so, can obtain the form of Proxy Letter at the Company's Share Registrar during office days and hours, as the address given below:

**PT Datindo Entrycom**  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120  
Telephone: +62 21 350 8077, Facsimile: +62 21 350 8078

All Proxy Letter shall be signed on a Rp.6,000.- stamp duty and must be received by the Company or the Company's Share Registrar, along with copy of the identity card of the Shareholder and its Attorney in fact, by the latest on **Friday, March 10, 2017**.

7. Member of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Company's Employees may act as Attorney in fact in the Meeting. However, their voting rights in the Meeting will not be counted.
8. The materials for the Meeting will be available at the Company's Head Office as of **21 February 2017** until **15 March 2017**.
9. Shareholders or the proxy is expected to be present at the venue of the Meeting at least **30 (thirty) minutes** before the commencement of the Meeting.

Jakarta, 21 February 2017  
**PT Baramulti Suksessarana Tbk**  
The Board of Directors