



bssr

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Baramulti Suksessarana Tbk**

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

Hari / tanggal : Jumat, 20 Oktober 2017
Waktu : Pukul 14.30 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. Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku berjalan 2017;
3. Memberi Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang Akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017, Dengan Demikian Menyesuaikan Dengan Mengamendemen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 15 Maret 2017 Mata Acara Ketiga Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan:

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 yaitu perubahan pengurus Perseroan dilaksanakan antara lain karena adanya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.
- b. Untuk Mata Acara Rapat ke-2 yaitu pembagian dividen interim Perseroan tahun buku berjalan 2017, berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen interim Perseroan harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, dengan demikian menyesuaikan dengan mengamendemen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Maret 2017 Mata Acara Ketiga, dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, dan 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 **Selasa, tanggal 26 September 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 **Selasa, tanggal 26 September 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 dan (sebagaimana mungkin penerapannya) 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 Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telepon: +62 21 350 8077
Faksimili: +62 21 350 8078

7. 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 **Selasa, tanggal 17 Oktober 2017**.
8. 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.
9. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal **27 September 2017** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2017**.
10. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 September 2017
PT Baramulti Suksessarana Tbk
Direksi



**INVITATION OF THE EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Date : Friday, 20 October 2017
Time : 2.30 p.m. Western Indonesia Time – concluded
Venue : Boardroom CEO SUITE
Sahid Sudirman Center, 56th Floor
Jl. Jend Sudirman No. 86, Central Jakarta

With the following Agenda:

- 1. The Changes of the Company's Management;**
- 2. Distribution of the Company's Interim Dividend for Current Fiscal Year of 2017;**
- 3. The Delegation of Authorization to the Board of Commissioners to Appoint Independent Public Accountant Who Will Audit the Company's Financial Statement for the Financial Year Ending 31 December 2017, thereby Adjust by Amend the Third Agenda in Annual of General Meeting of Shareholders Dated 15 March 2017, Pursuant to Financial Services Authority Regulation.**

Explanation:

- For the Agenda item number 1 on the change in the Company's Management will be carried out in relation to the resignation of the Board of Commissioners' members and the appointment of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- For the Agenda item number 2 on the distribution of the Company's interim dividend for Current Fiscal Year of 2017, pursuant to the provision in the company's Article of Association, the distribution of the Company's interim dividend must be approved by the General Meeting of Shareholders of the Company, subject to the provision in Article 72 of the Law Number 40 of 2007 regarding the Limited Liability Company.
- The delegation of authorization to the Board of Commissioners to appoint Independent Public Accountant who will audit the Company's Financial Statement for the Financial Year Ending 31 December 2017, thereby adjust by amend the Third Agenda in Annual of General Meeting of Shareholders 15 March 2017, will be carried out pursuant to Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.04/2017 dated 14 March 2017, Number 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 and the Company's Articles of Association.

Notes:

- 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.
- 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 Tuesday, September 26, 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 **Tuesday, September 26, 2017**.
- 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.
- 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.
- For any Legal Entity Shareholders, kindly bring copy of the latest Articles of Association and the deed of the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners or the latest Management and (as applicable) the copy of KTP from the Principal and the Proxy.
- 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 Corporate Secretary or 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 **Tuesday, October 17, 2017**.
- 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.
- The materials for the Meeting will be available at the Company's Head Office as of **27 September 2017** until **20 October 2017**.
- 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, 27 September 2017
PT Baramulti Suksessarana Tbk
The Board of Directors