



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, 7 Juli 2017
Waktu : Pukul 10.00 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. Perubahan Pengurus Perseroan; dan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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 dan Direksi Perseroan.
- b. Untuk Mata Acara Rapat ke-2 yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

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 Rabu, tanggal 14 Juni 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 Rabu, tanggal 14 Juni 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 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 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 4 Juli 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 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017.
10. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Juni 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, 7 July 2017
Time : 10.00 a.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; and**
- 2. The changes of the Company's Articles of Associations.**

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 change in the Company's Articles of Associations will be carried out for the adjustment to the Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017 regarding the changes of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Planning and Convening of a General Meeting of Shareholders for Public Companies.

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 Wednesday, June 14, 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 **Wednesday, June 14, 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.
- 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, July 4, 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 **15 June 2017** until **7 July 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, 15 June 2017
PT Baramulti Suksessarana Tbk
The Board of Directors