



bssr

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Baramulti Sukses Sarana Tbk**

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

Hari / tanggal : Jumat, 20 April 2018
Waktu : Pukul 14.30 WIB - selesai
Tempat : Candi Prambanan Meeting Room
Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220

dengan Mita Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

- a. Untuk Mita Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mita acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbata.
- b. Untuk Mita Acara Rapat ke-5 dilaksanakan sehubungan dengan pergantian komposisi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

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 28 Maret 2018 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 28 Maret 2018.
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 penlipan Kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Terbuka 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 dan (sebagaimana mungkin penerapannya) fotokopi KTP dan 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
Faksimil: +62 21 350 8078
7. Surat Kuasa tersebut harus dibundel dengan di atas materai Rp.6.000,- dan sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 17 April 2018.
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 penghitungan suara.
9. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018.
10. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Maret 2018
PT Baramulti Sukses Sarana 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 : Friday, 20 April 2018
Time : 2.30 p.m. Western Indonesia Time – concluded
Venue : Candi Prambanan Meeting Room
Hotel Grand Sahid Jaya 2nd Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 86, Central Jakarta 10220

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 2017;
2. The utilization of the Company's net profit for the Financial Year which ended on 31 December 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 2018
4. The determination of the remuneration for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners; and
5. The changes of the Company's management.

Explanation:

- a. 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.
- b. Meeting Agenda item number (5) is conducted because of the changing of the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

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 Wednesday, March 28, 2018** 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, March 28, 2018**.
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 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.
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 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
7. 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, April 17, 2018**.
8. 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.
9. The materials for the Meeting will be available at the Company's Head Office as of **March 29, 2018** until **April 20, 2018**.
10. 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, 29 March 2018
PT Baramulti Suksessarana Tbk
The Board of Directors