



bssr

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

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Baramulti Suksessarana Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Boardroom CEO Suite, Sahid Sudirman Center Lantai 56, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, pada hari **Jumat**, tanggal **20 Oktober 2017**, pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai.

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 pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2017**.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**") dan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan Mata Acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) orang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2017**.
3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan tersebut merupakan Mata Acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan Pasal 10 ayat (8.c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2017**, melalui: (i) satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) Situs Web Perseroan.

Jakarta, 11 September 2017
PT Baramulti Suksessarana Tbk
Direksi

AS ADVERTISED IN MEDIA INDONESIA DAILY NEWSPAPER AND AS PUBLISHED IN THE COMPANY'S WEBSITE (www.bssr.co.id) ON MONDAY, 11 SEPTEMBER 2017



bssr

**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK**

Herewith it is announced to the Shareholders of PT Baramulti Suksessarana Tbk (the "**Company**") that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") at the Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center, 56 Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Central Jakarta, on **Friday, October 20, 2017** at **2.30pm West Indonesian Time** until concluded.

The Company's Shareholders who are eligible to attend the Meeting shall be the Shareholders whose names are registered in: (i) the Company's Shareholders Register by **4pm West Indonesian Time** on **Tuesday, September 26, 2017**; and (ii) Holder of Securities Account Register in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), at the closing time of trading in Indonesian Stock Exchange on **Tuesday, September 26, 2017**.

Pursuant to Article 12 of the Financial Services Authorities (*OJK*) Regulation No.32/POJK.04/2014 on Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of Listed Company ("**POJK No. 32**") and Article 10 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, a Shareholders is entitled to submit proposal to be included into the Agenda for the Meeting, under the following requirements:

1. Shall be submitted in written and addressed to the Board of Directors, by 1 (one) or more Shareholders who represents at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with valid voting rights;
2. Shall be received by the Board of Directors at the latest 7 (seven) days prior to the Invitation date which is on **Wednesday, September 20, 2017**;
3. Shall be: (a) conducted in good faith; (b) full consideration of the Company's interests; (c) submitted along with background and the material on the proposed Agenda; and (d) not in contradiction with the prevailing regulations.
4. Shall be an agenda that requires the resolutions of general meeting of shareholders.

As per the Article 13 of POJK No. 32 and Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, the Invitation of the Meeting will be announced on **Wednesday, September 27, 2017** on: (i) one (1) daily newspapers with national coverage; (ii) the website of the Indonesian Stock Exchange; and (iii) the Company's website.

Jakarta, September 11, 2017
PT Baramulti Suksessarana Tbk
The Board of Directors