

No.: 200/BNBR/CS-OJK/XI/18

Jakarta, 23 November 2018

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

u.p: Yth. **Bapak Fakhri Hilmi**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bakrie & Brothers Tbk

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Bakrie & Brothers Tbk (“Perseroan”) pada hari Rabu, 21 November 2018 bertempat di Ballroom Hotel Manhattan, Lantai 5; Jl. Prof. Dr. Satrio No. 1 Kav 22, Kuningan, Jakarta 12950, bersama ini kami sampaikan laporan Hasil Rapat sebagai berikut :

A. AGENDA RAPAT

Dengan agenda Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan pemegang saham atas penyelesaian utang Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”);
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan struktur permodalan dan peningkatan modal dasar Perseroan; serta
3. Persetujuan PMTHMETD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 melalui penerbitan obligasi wajib konversi dan/atau saham seri E Perseroan.



B. JALANNYA RAPAT

Bahwa sejumlah 8.079.907.852 (delapan milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua) saham atau sebesar 66.69% (enam puluh enam koma enam puluh sembilan persen) dari 12.116.043.000 (dua belas milyar seratus enam belas juta empat puluh tiga ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau terwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk semua agenda Rapat.

C. KEPUTUSAN RAPAT

Agenda Pertama

Menyetujui tindakan Perseroan untuk menyelesaikan utang Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan hingga selesainya proses penyelesaian utang Perseroan tersebut.

Agenda Kedua

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan struktur permodalan dan peningkatan Modal Dasar Perseroan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan hingga selesainya proses pengalihan sebagian portepel saham seri D menjadi saham seri E Perseroan.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

<u>Modal Dasar</u>	<u>Jumlah Saham</u>	<u>Jumlah Nominal</u>
Seri A (Nominal Rp 28,500)	77.500.800	2.208.772.800.000
Seri B (Nominal Rp 3,990)	368.128.800	1.468.833.912.000
Seri C (Nominal Rp 1,140)	8.984.667.760	10.242.521.246.400
Seri D (Nominal Rp 500)	51.285.282.796	25.642.641.398.000
<u>Seri E (Nominal Rp 64)</u>	<u>233.000.000.000</u>	<u>14.912.000.000.000</u>
Jumlah Modal Dasar	293.715.580.156	54.474.769.356.400

Agenda Ketiga

Menyetujui penyelesaian utang kepada FCIL, Daley dan Levoca dengan konversi utang menjadi obligasi wajib konversi dan/atau saham baru Perseroan yang dilakukan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 melalui penerbitan obligasi wajib konversi dan/atau saham seri E Perseroan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan hingga selesainya proses konversi utang menjadi saham Perseroan.



Terlampir kami sampaikan *copy* Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humbert Lie, SH, SE, MKn. sebagai dokumen pendukung.

Adapun Hasil Rapat telah kami umumkan pada 1 (satu) surat kabar berperedaran Nasional, yaitu Harian Investor Daily pada hari Jumat, 23 November 2018.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk

Christofer A. Uktolseja

f Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Hoesen** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- **Bapak Inarno Djayadi** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI;
- **Ibu Hartati Handayani** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- **Bapak Benny Dectus** – PT EDI Indonesia;
- **Bapak Humbert Lie** – Notaris.