

No.: 039/BNBR/CS-OJK/V/19

Jakarta, 20 Mei 2019

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 Tahunan
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan pada hari Kamis, 16 Mei 2019 bertempat di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan sebagai berikut :

A. AGENDA RAPAT

Dengan agenda Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

PT Bakrie & Brothers Tbk

Bakrie Tower 35, 36, 37 floor
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
P.O. Box 660 JKTM
Telephone : (62 21) 2991 2222
Facsimile : (62 21) 2991 2333
Web : www.bakrie-brothers.com





4. Penunjukkan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
5. Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan.

B. JALANNYA RAPAT

Bahwa sejumlah 12.474.290.702 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar 59,79% (lima puluh sembilan koma tujuh sembilan persen) dari 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseoran hadir atau terwakili dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk semua agenda Rapat.

C. KEPUTUSAN RAPAT

Agenda Pertama

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda Ketiga

Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak melaksanakan pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.



Agenda Keempat

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.

Agenda Kelima

Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan tanggung jawab (*acquitted de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Drs. Sutanto
- Komisaris : Ir. Gafur Sulistyono Umar
- Komisaris : Armansyah Yamin
- Komisaris Independen : Firmanzah

DIREKSI

- Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie
- Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie
- Direktur : Ir. Achmad Amri Aswono Putro
- Direktur : Hendrajanto Marta Sakti
- Direktur : R.A. Sri Dharmayanti
- Direktur Independen : Dody Taufiq Wijaya

13



Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, Mkn. (notaris di Jakarta) sebagai dokumen pendukung.

Adapun Hasil Rapat telah kami umumkan pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Kontan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019.

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
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Hoesen** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak M. Maulana** – 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;
- **Bapak Adi Pratomo Aryanto** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI.
- **Ibu Hartati Handayani** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- **Bapak Benny Dectus** – PT EDI Indonesia;
- **Bapak Humberg Lie SH, SE, Mkn.** – Notaris.