PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bakrie & Brothers Tbk.

Bakrie & Brothers

PT Bakrie & Brothers Tbk., berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") **PT Bakrie & Brothers Tbk.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). Rapat dibuka pada pukul 14:11 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan, yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Anindya Novyan Bakrie	Direktur Utama	: Ir. Gafur Sulistyo Umar MBA
Komisaris	: Armansyah Yamin	Wakil Direktur Utama	: Anindra Ardiansyah Bakrie
Komisaris Independen	: Firmanzah	Direktur	: Ir. Achmad Amri Aswono Putro
		Direktur	: R.A. Sri Dharmayanti
		Direktur Independen	: Dody Taufiq Wijaya

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh agenda Rapat berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
  - Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 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 merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 23 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.
  - Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya Rapat dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah 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 (*acquit 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;
4. Penunjukan 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.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat:

   Penjelasan mata acara pertama dan kedua Rapat dibahas secara bersamaan karena saling berkaitan yaitu mengenai Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta Neraca dan perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan.
2. Mata Acara Ketiga Rapat:

   Penjelasan mengenai penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang membahas bahwa Perseroan belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan untuk membagi dividen atau keuntungan kepada para pemegang saham.
3. Mata Acara Keempat Rapat:

   Penjelasan mengenai penunjukan serta penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Mata Acara Kelima Rapat:

   Penjelasan mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda Rapat. Pada agenda pertama dan agenda kedua Rapat terdapat 2 (dua) Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, agenda ketiga hingga agenda kelima Rapat tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Semua pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*pada Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat sebanyak 2 (dua) orang*		
Hasil Pemungutan Suara	*Setuju*	*Abstain*	*Tidak Setuju*
	Sebanyak 12.474.290.702 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 92.850.773 (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat	**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.**		

Mata Acara Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*pada Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat sebanyak 2 (dua) orang*		
Hasil Pemungutan Suara	*Setuju*	*Abstain*	*Tidak Setuju*
	Sebanyak 12.474.290.702 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 92.850.773 (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat	**Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan 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.**		

Mata Acara Rapat Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada*		
Hasil Pemungutan Suara	*Setuju*	*Abstain*	*Tidak Setuju*
	Sebanyak 12.474.290.702 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 92.850.773 (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat	**Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak melaksanakan pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**		

Mata Acara Rapat Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada*		
Hasil Pemungutan Suara	*Setuju*	*Abstain*	*Tidak Setuju*
	Sebanyak 12.473.046.202 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh enam ribu dua ratus dua) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	Sebanyak 1.244.500 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat	**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.**		

Mata Acara Rapat Kelima			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada*		
Hasil Pemungutan Suara	*Setuju*	*Abstain*	*Tidak Setuju*
	Sebanyak 12.459.522.317 (dua belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas) saham atau sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 92.850.773 (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 14.768.385 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima) atau sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen).
Keputusan Mata Acara Kelima Rapat	**Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan tanggung jawab (*acquit et 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 Sulistyo Umar MBA** **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** - **Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.** - **Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Pemegang Saham melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).**		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15:44 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2019
PT Bakrie & Brothers Tbk.
Direksi