

No.: 026/BNBR/CS-OJK/IV/19

Jakarta, 24 April 2019

Kepada Yth.

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

u.p: Yth. **Bapak Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bakrie & Brothers Tbk.**

Menindaklanjuti iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bakrie & Brothers Tbk ("Perseroan") pada tanggal 9 April 2019 yang lalu, maka pada hari ini, Rabu, 24 April 2019, Perseroan telah menayangkan iklan Pemanggilan RUPST pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional yaitu Harian Kontan.

Untuk itu, terlampir kami sampaikan bukti penayangan iklan pada surat kabar tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk.



Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Fakhri Hilmi** – Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II 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 KSEI;
- **Bapak Benny Dectus** – PT EDI Indonesia;
- **Bapak Humberg Lie** – Notaris

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

PEMANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrie & Brothers Tbk.



Direksi PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham-Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 16 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36
 Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara 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 (*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 mata acara Rapat:

Mata acara Rapat ke-1 hingga ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara Rapat ke-5 merupakan mata acara yang dimintakan persetujuannya dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat Perseroan ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek Indonesia, dan (iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham(-saham)nya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"). Pemegang Saham yang dimaksud tersebut yaitu Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, pukul 16.15 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav:89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 650 5829, Fax: (021) 650 5987; dan
 - b. Pemegang Saham yang saham(-saham)nya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI. Pemegang Saham yang dimaksud tersebut yaitu pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek Anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, pukul 16.15 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham(-saham)nya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Contoh/bentuk surat kuasa dapat diperoleh melalui Departemen *Corporate Secretary*, Bakrie Tower Lantai 37, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940. Surat kuasa yang telah secara sah ditandatangani harus telah diterima kembali oleh Perseroan melalui Departemen *Corporate Secretary* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan(-perubahannya) serta susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan atau di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Salinan bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pada jam kerja dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan dari Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 April 2019
 PT Bakrie & Brothers Tbk.
 Direksi