



**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 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 (*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. 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.

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

The Board of Directors of PT Bakrie & Brothers Tbk. ("**Company**") hereby invites all shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") of the Company that will be held on:

Day/Date : Thursday / May 16, 2019
Time : 14.00 Western Indonesia Time (WIB) - finished
Venue : Nusantara Room, Bakrie Tower, 36th Floor. Rasuna Epicentrum Complex, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

With the Company's Meeting agenda, as follows:

1. Annual Report approval which consist of Board of Directors and Board of Commissioners Company report on the activities of the Company for the year ended 31 December 2018;
2. Approval and ratification of the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss of the Company for the year ended 31 December 2018, include granting full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners members for the year ended 2018;
3. Determination and approval of the use of Company's profit for the year ended 31 December 2018;
4. Appointment of the Public Accountant/Public Accountant Firm to audit Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2019; and
5. Approval of Changes on the Company's Management.

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 berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan. 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.

Notes:

1. This notice of the Meeting as provide in (i) 1 (one) newspaper in Indonesian language with national circulation (ii) website of Indonesian Stock Exchange and (iii) website of Company, shall serve as an official invitation to all Shareholders of the Company in accordance with Article 11 paragraph (5) letter c of the Company's Articles of Association. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders.
2. The Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are:
 - a. Any Shareholders whose shares have not yet been electronically registered into collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"). Such Shareholders shall be Shareholders or its proxy who was registered/listed in the Register of Shareholders of the Company on Tuesday, April 23, 2019, at 16.15 Western Indonesia Time with Securities Administration Bureau as appointed by the Company, namely PT EDI Indonesia, having address at Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Phone: (+62-21) 650 5829, Fax: (+62-21) 650 5987; and
 - b. Any Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody of PT KSEI. Such Shareholders shall be account holder or proxy thereof whose name was registered/listed as the Shareholder in Securities Account of Member of the Stock Exchange/Custodian Bank and in Shareholder Register of the Company on Tuesday, April 23, 2019, at 16.15 Western Indonesia Time.
3. With respect to any Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody of PT KSEI, the grant of proxy by Securities Company or Custodian bank whose names are listed in List of Account Holders and KTUR (Written Confirmation to Attend the Meeting) may only be done to employee of the account holder concerned. The grant of proxy by Account Holder of PT KSEI to any investor being its customer to attend the Meeting cannot be justified.
4. Any Shareholders who is unable to attend the Meeting, may appoint its authorized proxy through the grant of power of attorney, provided, however, that any member of Board of Directors, Board of Commissioners and employee of the Company may act as the proxy of the Shareholders in the Meeting; however, his or her vote shall not be counted as a vote cast.

5. Contoh/bentuk 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(-perubahan)nya serta susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektip 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.
5. Template or form of power of attorney is attainable at Company's office during office hours via Corporate Secretary Department of the Company, having address at Bakrie Tower 37th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940. Any power of attorney duly signed shall be returned to the Company through Corporate Secretary Department, at the latest 3 (three) business days prior to the date of the Meeting.
6. Any Shareholders or its proxy who will attend the Meeting is kindly requested to bring and produce KTP (Resident's Identity Card) or other valid identity card to the registration officer, and submit photocopy thereof to the said officer prior to entering the Meeting room. Any Shareholders in the form of corporate entity must submit photocopy of Articles of Association, accompanied by amendments thereof, as well as recent composition of Board of Management. Any Shareholders whose shares are deposited in collective custody of PT KSEI is to produce KTUR (written confirmation to attend the Meeting) to the officer prior to entering the Meeting room.
7. Any materials to be discussed in the Meeting are attainable at the Company's website and Company's office commencing from the date of this notice up until the date of the Meeting. Shareholders may obtain copies of the Meeting materials during office hours by submitting written request therefore by attaching photocopy of Shareholders identity and proof of share ownership.
8. For the purpose of facilitating the preparation of, and orderly conduct of the Meeting, Shareholders and their proxies are kindly requested to be available at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to commencement thereof.

Jakarta, 24 April 2019

Jakarta, April 24, 2019

PT Bakrie & Brothers Tbk.

PT Bakrie & Brothers Tbk.

Direksi

Board of Directors