

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 050/KET-N/VII/2017
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 14 Juli 2017

Kepada Yth :
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” atau “Rapat”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk** di Ruang Nusantara, Bakrie Tower Lantai 36, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 12 Juli 2017 nomor 44, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk** (“Perseroan”);
2. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :
 - Untuk Mata Acara Tunggal RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 26 ayat (1.a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai persyaratan kourum rapat sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;

3. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 62.522.188.058 (enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima puluh delapan) saham atau sama dengan 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari 113.479.812.348 (seratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk Mata Acara tunggal RUPSLB.

4. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

-Komisaris Utama/

Komisaris Independen : Tuan Insinyur **IRWAN SJARKAWI**

-Komisaris : Tuan **ARMANSYAH YAMIN**

-Komisaris : Tuan Insinyur **NUGROHO I. PURBOWINOTO**

Direksi

-Direktur Utama : Tuan Insinyur **GAFUR SULISTYO UMAR, MBA**

-Direktur : Tuan Insinyur **ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO**

-Direktur Independen : Tuan **DODY TAUFIQ WIJAYA**

-Direktur : Nyonya **R.A SRI DHARMAYANTI**

5. Bahwa RUPSLB diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 POJK 32 dan Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Bahwa Mata Acara Tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut :
- **Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sesuai dengan Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 melalui mekanisme pengeluaran saham baru Perseroan dan/atau obligasi wajib konversi.**
7. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Mengenai Pengumuman Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada Surat Kabar harian ekonomi **Neraca**, *website* Bursa Efek Indonesia, dan *website* Perseroan, masing-masing pada tanggal 12 Mei 2017;
 - Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar harian ekonomi **Neraca**, *website* Bursa Efek Indonesia, dan *website* Perseroan, masing-masing pada tanggal 29 Mei 2017.
 - Pengumuman perubahan Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar harian ekonomi **Neraca**, *website* Bursa Efek Indonesia, dan *website* Perseroan, masing-masing pada tanggal 20 Juni 2017.
8. Bahwa sebelum RUPSLB dimulai, Perseroan dengan ini menyampaikan beberapa hal untuk dapat diketahui oleh pemegang saham Perseroan, yaitu :
1. Perubahan jadwal RUPSLB Perseroan yang rencananya dilakukan pertanggal 20 Juni 2017 diubah menjadi pada hari ini, Rabu tanggal 12 Juli 2017;
 2. Terkait rencana RUPSLB tanggal 12 Juli 2017 Perseroan telah melakukan pemberitahuan melalui iklan Pemberitahuan Perubahan tanggal RUPSLB di surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca yang telah dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017, situs web Bursa Efek Indonesia (IDXnet) dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Juni 2017;
 3. Mata Acara RUPSLB yang akan dibahas pada hari ini yaitu terkait Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan POJK No. 38, melalui mekanisme pengeluaran Saham Baru dan Obligasi Wajib Konversi;

4. Kuorum kehadiran dan keputusan pada RUPSLB hari ini disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 5. Saat ini Perseroan masih mengupayakan pembayaran tunai tahap kedua kepada salah satu kreditur Perseroan yaitu Credit Suisse AG, cabang Singapura, yang ditargetkan akan dilakukan pada akhir Juli 2017. Adapun sisa pembayaran kepada Credit Suisse AG, cabang Singapura yang harus dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar US\$13.022.354,06 (*tiga belas juta dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat dan 6 sen Dolar Amerika Serikat*);
 6. Perseroan dan Credit Suisse AG, cabang Singapura telah menandatangani perjanjian Obligasi Wajib Konversi, dengan pokok-pokok perjanjian sebagai berikut:
 - a) Nilai OWK sebesar Rp867.408.073.000 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah).
 - b) Dapat dikonversi kapan saja selama dalam jangka waktu OWK.
 - c) Jumlah minimum konversi adalah 250.000.000 saham atau jika kurang dari 250.000.000 saham maka jumlah yang dikonversi adalah sebesar jumlah OWK yang dipegang pemegang OWK.
 - d) Jangka waktu OWK adalah 60 bulan atau 5 tahun sejak diterbitkan.
 - e) OWK diberikan tanpa bunga dan tanpa jaminan.
 - f) Harga pelaksanaan Rp50 per saham
9. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Pada Mata Acara Tunggal RUPSLB terdapat 3 (tiga) orang Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
10. Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB :
- RUPSLB telah menyetujui keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHEMD") sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 melalui mekanisme pengeluaran saham baru Perseroan dan obligasi wajib konversi.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.488.629.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu) saham atau sebesar 2,38% (dua koma tiga delapan persen) dari jumlah total seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 61.033.559.058 (enam puluh satu miliar tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan) saham atau sebesar 97,62% (sembilan puluh tujuh koma enam dua persen) dari jumlah total seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Tunggal RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, MK.n.