

No.: 067/BNBR/CS-OJK/VI/17

Jakarta, 22 Juni 2017

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: Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bakrie & Brothers Tbk ("Perseroan")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 bertempat di Ballroom Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, bersama ini kami sampaikan laporan Hasil Rapat sebagai berikut:

A. MATA ACARA RUPST

Mata Acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;
3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;



4. Penunjukan dan penentuan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
5. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sedangkan untuk Mata Acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan struktur permodalan Perseroan; dan
2. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, melalui mekanisme pengeluaran saham baru Perseroan dan/atau obligasi wajib konversi.

B. JALANNYA RAPAT

Bahwa sejumlah 71.358.187.314 saham atau sebesar 62,88% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau terwakili dalam RUPST; dan sejumlah 75.715.158.803 saham atau sebesar 66,72% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau terwakili dalam RUPSLB. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk semua Mata Acara Rapat.

C. KEPUTUSAN RAPAT

Berdasarkan Mata Acara yang dibahas dalam Rapat, para pemegang saham telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPST

Mata Acara Pertama

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan



tanggung jawab ("acquit et decharge") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, 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 2016.

Mata Acara Ketiga

Menerima dan menyetujui untuk tidak membagikan dividen.

Mata Acara Keempat

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penentuan honorariumnya.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

Mata Acara Pertama

Menyetujui perubahan struktur permodalan Perseroan.

Mata Acara Kedua

Mata Acara Kedua RUPSLB tidak dibahas karena masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun Hasil Rapat telah kami umumkan pada 1 (satu) surat kabar yaitu harian Kontan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017.

Terlampir kami sampaikan copy Surat Keterangan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris Humbert Lie, SH, SE, MKn.



Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan 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.:

- Ibu Nurhaida – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;
- Bapak M. Raylan – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
- Bapak Tito Sulistio – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
- Bapak Samsul Hidayat – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- Bapak I Gede Nyoman Yetna – Kadiv. Penilaian Perusahaan Group I BEI;
- Ibu Hartati Handayani – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- Bapak Benny Dectus – PT EDI Indonesia;
- Bapak Humberg Lie – Notaris.