



**Bakrie &  
Brothers**

No.: 053/BNBR/CS-OJK/V/17

Jakarta, 29 Mei 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 : Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham  
PT Bakrie & Brothers Tbk

Menindaklanjuti iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") PT Bakrie & Brothers Tbk ("**Perseroan**") pada tanggal 12 Mei 2017 yang lalu, maka pada hari ini, Senin, 29 Mei 2017, Perseroan telah memasang iklan Pemanggilan RUPS pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional yaitu Harian Neraca.

Untuk itu, terlampir kami sampaikan bukti pemasangan 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.:

- Ibu Nurhaida – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- Bapak M. Raylan – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- Bapak Tito Sulistyio – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**");
- Bapak Samsul Hidayat – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- Bapak I Gede Nyoman Yetna – Kadiv. Penilaian Perusahaan Group BEI;
- Ibu Hartati Handayani – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- Bapak Benny Dectus – PT EDI Indonesia;
- Bapak Humbert 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  
Faesimile : (62 21) 2991 2333  
Web : [www.bakrie-brothers.com](http://www.bakrie-brothers.com)

## **PEMANGGILAN**

### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa / 20 Juni 2017  
**Waktu** : 14.00 WIB - Selesai  
**Tempat** : Ballroom Royal Kuningan Hotel  
Jl. Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi - Jakarta Selatan  
12950, Indonesia

Dengan agenda RUPST Perseroan 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 (*ocquit 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. Penunjukkan 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 agenda RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan struktur permodalan Perseroan; dan
2. 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.

#### **Catatan:**

1. Panggilan 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 RUPST dan RUPSLB ("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 Jumat, tanggal 26 Mei 2017, pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 651 5829, Fax: (021) 651 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 Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017, pukul 16.00 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 tercatat 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 penghitungan 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(-perubahan)-nya 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 Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Salinan bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pada jam kerja dengan mengajukan permintaan tertulis 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, 29 Mei 2017  
**PT Bakrie & Brothers Tbk**  
Direksi