

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
(ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

U.p: Yth. Bapak M. Noor Rachman
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 tanggal 18 Juni 2015 bertempat di Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Mulia, Setiabudi, Jakarta, bersama ini kami sampaikan laporan Hasil Rapat sebagai berikut:

A. AGENDA RAPAT

Agenda RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("*acquit et decharge*") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2014;
3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
4. Penunjukkan dan penentuan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan, yang terkait dengan rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

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



Sedangkan untuk agenda RUPSLB Perseroan adalah persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait:

- a. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- b. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- c. Perubahan beberapa ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

B. JALANNYA RAPAT

Bahwa sejumlah 55.110.759.295 saham atau sebesar 58,80% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau terwakili dalam RUPST; dan sejumlah 62.489.411.227 saham atau sebesar 66,68% 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 agenda Rapat.

C. KEPUTUSAN RAPAT

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

RUPST

Agenda Pertama

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agenda Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("*acquitt 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 2014, 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 2014.



Agenda Ketiga

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 untuk laba yang ditahan (*retained earnings*) Perseroan.

Agenda Keempat

Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan untuk menetapkan honorariumnya.

Agenda Kelima

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Gafur Sulistyono Umar
Direktur	: A. Amri Aswono Putro
Direktur Independen	: Dody Taufiq Wijaya
Direktur	: R.A. Sri Dharmayanti

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama & Komisaris Independen	: Irwan Sjarkawi
Komisaris	: Armansyah Yamin
Komisaris	: Nugroho I. Purbowinoto

RUPSLB

Menyetujui perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Perubahan beberapa ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu juga menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan, menuangkan dalam suatu akta notarial, memohon persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi



yang berwenang, serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Hasil Rapat telah kami umumkan pada 1 (satu) surat kabar yaitu Harian Ekonomi Neraca pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015.

Terlampir kami sampaikan copy Surat Keterangan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris Humberg 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 Sugianto** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
- **Bapak Ito Warsito** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
- **Bapak Hoesen** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Kadiv. Penilaian Perusahaan Group I BEI;
- **Bapak Gusrinaldi Akhyar** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- **Bapak Benny Dectus** – PT EDI Indonesia;
- **Bapak Humberg Lie** – Notaris.