

**PANGGILAN  
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**”) yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal: Kamis / 18 Juni 2014**  
**Waktu: 14.00 WIB - Selesai**  
**Tempat: Royal Kuningan Hotel**  
**Jl. Kuningan Mulia,**  
**Jakarta Selatan**  
**12980, Indonesia**

Dengan agenda RUPST 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;

**NOTICE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS OF  
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 (“**AGM**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGM**”) that will be held on:

**Day/Date: Thursday / June 18, 2015**  
**Time: 14.00 Western Indonesia**  
**Time (WIB) - finished**  
**Place: Royal Kuningan Hotel**  
**Jl. Kuningan Mulia,**  
**Jakarta Selatan**  
**12980, Indonesia**

With the following AGMS agenda:

1. Approval of Report of the Board of Directors and Board of Commissioners on the activities of the Company for the year ended 31 December 2014;
2. Approval and ratification of the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss of the Company for the year ended 31 December 2014, including to grant full release and discharge full responsibility (*acquit et decharge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners members for the year ended 2014;
3. Determination and approval of the use of the Company’s profit for the year ended 31 December 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.

Sedangkan untuk agenda RUPSLB Perseroan adalah:

- 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.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.

4. Appointment of the Public Accountant Firm to audit Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2015; and
5. Approval of changes in the Company's Management, related to the proposed changes to the Board of Commissioners and / or Board of Directors of the Company.

As for the Company's EGMS agenda:

- a. Adjustment of the Articles of Association with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Company;
- b. Adjustment of the Articles of Association with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners for Public Company; and
- c. Amendment of several articles/provisions in the Articles of Association of Company.

Notes:

1. This Notice shall serve as an official invitation to all Shareholders of the Company in accordance with Article 11 paragraph (3) letter a of the Company's Articles of Association. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders.

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 Kolektip 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 26 Mei 2015**, 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 Kolektip 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 **Selasa, tanggal 26 Mei 2015**, pukul **16.00 WIB**.
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, May 26, 2015, at 16.00 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: (021) 6505829, Fax: (021) 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 Company's Shareholder in Securities Account of Member of the Stock Exchange/Custodian Bank and in Shareholder Register of the Company on **Tuesday, May 26, 2015, at 16.00 Western Indonesia Time**.

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.
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.
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 Proxy Letter, 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. Template or form of proxy letter is attainable at Company's office during office hours via Corporate Secretary Department of the Company, having address at Bakrie Tower 37<sup>th</sup> Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940. Any proxy letter 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. 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 menunjukan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat.

7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan 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 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

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, 27 Mei 2015

**PT Bakrie & Brothers Tbk  
Direksi**

Jakarta, May 27, 2015

**PT Bakrie & Brothers Tbk  
Board of Directors**