

No.: 043/BNBR/CS-OJK/V/15

Jakarta, 27 Mei 2015

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

(ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,

Jakarta 10710

U.p: Yth. **Bapak M. Noor Rachman**

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal : Iklan Panggilan 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 2015 yang lalu, maka pada hari ini, Rabu, 27 Mei 2015, Perseroan telah memasang iklan Panggilan RUPS pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional yaitu Harian Kontan.

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



R. A. Sri Dharmayanti

Direktur & Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Ibu Nurhaida** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak Nur Sigit Warsidi** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- **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 Gusrialdi Akhyar** – 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
Facsimile : (62 21) 2991 2333
Web : www.bakrie-brothers.com

Kontan Rabu, 27 Mei 2015

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 ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 18 Juni 2015
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ballroom 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;
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 RUPS LB adalah sebagai berikut:

- 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.
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 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 **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 ditiptikan 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 **Selasa, tanggal 26 Mei 2015**, pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham(-saham)nya ditiptikan 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 Bagian 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(-perubahannya) 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.

Jakarta, 27 Mei 2015
PT Bakrie & Brothers Tbk
Direksi