



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**
PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk

NOMOR : **- 140 -**
TANGGAL : **30 September 2015**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk

Nomor : 140.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 30-09-2015 (tiga puluh September dua ribu lima -----
belas), pukul 15.17 WIB (lima belas lebih tujuh belas menit Waktu Indonesia -----
Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-----
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan Insinyur GAFUR SULISTYO UMAR, Master of Bussiness** -----

Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-06-1968 (dua puluh tiga --
Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Brawijaya XII nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072306680001, Warga -----
Negara Indonesia.-----

2. **Nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 01-03-1962 (satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), ---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Raya II nomor 12, Rukun --
Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3174074103620001, Warga Negara Indonesia.-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku Direktur Utama dan Direktur, sehingga sah mewakili Direksi berdasarkan --
kuasa yang telah diberikan kepada mereka dalam kedudukan mereka -----
sebagaimana tersebut oleh pemegang saham dari perseroan terbatas yang akan
disebut dibawah ini dan termuat dalam akta saya, Notaris, Akta Berita Acara -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan disebut.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----



-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan -----
terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- BAHWA pada hari Kamis, tanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas), Berada di Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Mulia , -----
Setiabudi, Jakarta 12950, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), **PT. BAKRIE & -----**
BROTHERS Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar
dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang ---
nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata
dalam :-----
 - Akta tertanggal 09-07-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor ---
15, yang dibuat dihadapan AGUS MADJID, Sarjana Hukum, Notaris ---
di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya
tertanggal 11-08-2008 (sebelas Agustus dua ribu delapan) nomor ----
AHU-49901.AH.01.02.Tahun 2008.-----
 - Akta tertanggal 25-06-2010 (dua puluh lima Juni dua ribu sepuluh) ---
nomor 148, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah -----
mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 02-08-
2010 (dua Agustus dua ribu sepuluh) nomor AHU-----
38155.AH.01.02.Tahun 2010 dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya -----
tertanggal 05-08-2010 (lima Agustus dua ribu sepuluh) nomor AHU---
AH.01.10-19908.-----
 - Akta tertanggal 29-04-2011 (dua puluh sembilan April dua ribu -----
sebelas) nomor 190, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ----
mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Perubahan Anggaran Dasar-----

Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 15-06-2011 (lima belas Juni dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-18366;

- Akta tertanggal 15-06-2011 (lima belas Juni dua ribu sebelas), nomor 55, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 02-08-2011 (dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-24851;

- Akta tertanggal 06-10-2011 (enam Oktober dua ribu sebelas) nomor 26, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 12-12-2011 (dua belas Desember dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-40307;

- Akta tertanggal 12-06-2013 (dua belas Juni dua ribu tiga belas) nomor 75, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 29-07-2013 (dua puluh sembilan Juli dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-31353;

- Akta tertanggal 19-06-2014 (sembilan belas Juni dua ribu empat belas) nomor 102, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 16-07-2014 (enam belas Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-20154.40.22.2014.

untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**".

- BAHWA dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 55.110.759.295 (lima puluh lima milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima) saham atau sebesar 58,8% (lima puluh delapan koma delapan persen) dari 93.721.717.528 (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
- BAHWA dalam Rapat tersebut para penghadap dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh para penghadap dalam akta ini.
- BAHWA semua hal-hal yang telah diterangkan diatas ternyata dan tercantum pula dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tertanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas) nomor 133, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : penghadap Tuan Insinyur GAFUR

SULISTYO UMAR, Master of

Direktur

Bussiness Administration, tersebut;---

: **Tuan Insinyur ACHMAD AMRI** -----
ASWONO PUTRO, lahir di Yogyakarta --
pada tanggal 04-01-1965 (empat -----
Januari seribu sembilan ratus enam ----
puluh lima) swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Perum Lebak Bulus Riveria No.
12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
002, Kelurahan Lebak Bulus, -----
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3174060401650006, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Direktur Independen

: **Tuan DODY TAUFIQ WIJAYA**, lahir di --
Jakarta, pada tanggal 28-10-1966 (dua --
puluh delapan Oktober seribu sembilan --
ratus enam puluh enam), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji --
Jaani nomor 51 B, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 011, Kelurahan Kebon ---
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3173052810660002, --
Warga Negara Indonesia;-----

Direktur

: penghadap **Nyonya RADEN AJENG** ---
SRI DHARMAYANTI, tersebut.-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama dan -----

Komisaris Independen

: **Tuan Insinyur IRWAN SJARKAWI**, ----
lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 18-07--

1946 (delapan belas Juli seribu -----
sembilan ratus empat puluh enam), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Tebet Barat XIII Nomor 7, Rukun -
Tetangga 010, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan ----
Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor -----
3174011807460001, Warga Negara ----
Indonesia;-----

Komisaris

: **Tuan ARMANSYAH YAMIN**, lahir di ----
Teluk Betung pada tanggal 02-04-1953 -
(dua April seribu sembilan ratus lima ----
puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Raya Pondok Gede -----
nomor 36, Rukun Tetangga 002, Rukun -
Warga 001, Kelurahan Lubang Buaya, -
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3175100204530001, Warga ----
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: **Tuan Insinyur NUGROHO I.** -----
PURBOWINOTO, lahir di Kediri pada ----
tanggal 14-07-1943 (empat belas Juli ---
seribu sembilan ratus empat puluh tiga),
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Tebet Mas Indah II - C/2, Rukun -
Tetangga 009, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan ----
Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor -----
3174011407430003, Warga Negara ----
Indonesia.-----

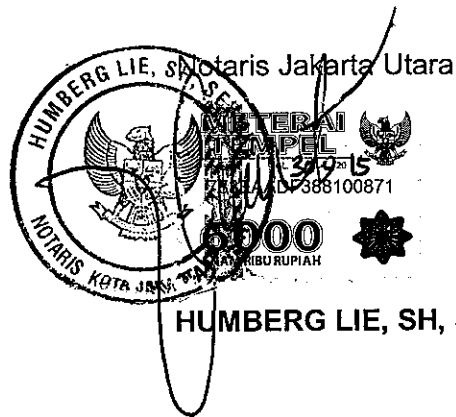
2. Susunan dan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2017, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Rapat juga memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan dan menentukan gaji, remunerasi, dan pembagian tugas Direksi Perseroan yang baru tersebut (berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan)

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan SETIYA PRIMA DEKA, Sarjana Hukum**, lahir di Lumajang, pada tanggal 22-06-1980 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Mulyosari Tengah 7/95, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578262206800005, Warga Negara Indonesia; dan
2. **Tuan MAHRUP, Sarjana Hukum**, lahir di Dusun Bagek, pada tanggal 31-12-1984 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Rawa Rotan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671103112840009, -- Warga Negara Indonesia.

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini, - mereka terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini --- dan mereka telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara ----- lengkap.-----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala - akta, komparasi serta dijelaskan pokok akta kepada para penghadap dan para --- saksi, maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada ----- halaman terakhir ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, ----- Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan dengan ----- gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani selengkapny.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn