



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
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**”), (selanjutnya keduanya disebut “**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Rabu / 24 Juni 2020  
**Waktu** : 14.00 WIB - Selesai  
**Tempat** : Ruang Nusantara, Bakrie Tower,  
Lantai 36 & 37,  
Kompleks Rasuna Epicentrum,  
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan,  
Jakarta 12940, Indonesia.

Dengan mata acara RUPST Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penunjukkan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
5. Persetujuan atas perubahan/penetapan susunan Pengurus Perseroan.

**NOTICE OF  
GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS  
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 Meetings of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meetings of Shareholders (“**EGMS**”), (hereinafter both are called “**the Meetings**”) of the Company that will be held on:

**Day/Date** : Wednesday / June 24, 2020  
**Time** : 14.00 Western Indonesia  
Time (WIB) - finished  
**Venue** : Nusantara Room, Bakrie Tower,  
36<sup>th</sup> & 37<sup>th</sup> Floor.  
Rasuna Epicentrum Complex,  
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan,  
Jakarta 12940, Indonesia.

With the Company’s AGMS agendas, as follows:

1. Approval and Ratification of the Annual Report which consist of Board of Directors and Board of Commissioners Company report on the activities of the Company for the year ended December 31, 2019;
2. Approval and Ratification of the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss of the Company for the year ended December 31, 2019, include granting full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners members for the year ended 2019;
3. Determination and approval of the use of Company’s profit for the year ended December 31, 2019;
4. Appointment of the Public Accountant/Public Accountant Firm to audit Financial Statement of the Company for the year ended December 31, 2020; and
5. Approval of changes/determination on the Company’s Management composition.

Penjelasan mata acara RUPST:

Mata acara RUPST ke-1 hingga ke-4 merupakan mata acara yang rutin diselenggarakan dan dimintakan persetujuannya dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara RUPST ke-5 merupakan mata acara yang dimintakan persetujuannya dalam RUPST sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Explanation of AGMS agendas:

*Agenda 1 to 4 are regular agendas that are routinely held and their approval is always requested at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

*Agenda 5 is the agenda which approval is requested at the Company's AGMS in accordance with the Company's Articles of Association.*

Sedangkan mata acara RUPSLB Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017;
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020.

While the Company's AGMS agenda's, as follows:

1. *Approval on amendments of the Articles of Association of the Company to conform with the Indonesia Standard Industrial Classification Regulations (KBLI) 2017;*
2. *Approval on amendments of the Articles of Association of the Company to conform with the Indonesia Financial Services Authority Regulations (POJK) Number 15/POJK.04/2020 and Number 16/POJK.04/2020..*

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan mata acara yang dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP 24 Tahun 2018"), untuk menyesuaikan lini usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Tahun 2017 ("KBLI 2017") dan dengan kebutuhan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Mata acara RUPSLB ke-2 merupakan mata acara yang dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham, atas Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Explanation of EGMS agenda's:

*Agenda 1 is the agenda which required Shareholders' approval, as a form of fulfilling the obligations to Government Regulation Number 24 Year 2018 Article 22, concerning Electronic Integrated Business Licensing Services ("PP 24 of 2018"), to adjust the companies business lines that are stated in Article 3 paragraph (1) of the Company's Articles of Association with the 2017 Standard Classified Business Field ("KBLI 2017") and with the Company's needs in carrying out its operational activities.*

*Agenda 2 is the agenda which required Shareholders' approval, upon Articles of Association of the Company shall be adjusted to the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plan and Conducting the General Meetings of Shareholders for Public Companies and Number 16 / POJK. 04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders for Public Company.*

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, (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 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 29 Mei 2020, pukul 16.15 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 650 5829, Fax: (021) 650 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 dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, pukul 16.15 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 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.

Notes:

1. *This notice of the Meetings as published in (i) Indonesia Central Securities Depository's website (ii) Indonesian Stock Exchange website, (iii) Company website, shall serve as an official invitation to all Shareholders of the Company in accordance with Article 11 paragraph (5) letter c of the Company's Articles of Association. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders.*
2. *The Shareholders entitled to attend or be represented in the Meetings are:*
  - a. *Any Shareholders whose shares have not yet been electronically registered into collective custody of PT Indonesia Central Securities Depository ("PT KSEI"). Such Shareholders shall be Shareholders or its proxy who was registered/listed in the Register of Shareholders of the Company on Friday, May 29, 2020, at 16.15 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: (+62-21) 650 5829, Fax: (+62-21) 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 Shareholder in Securities Account of Member of the Stock Exchange/Custodian Bank and in Shareholder Register of the Company on Friday, May 29, 2020, at 16.15 Western Indonesia Time.*
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 Meetings) 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 Meetings cannot be justified.*
4. *Any Shareholders who is unable to attend the Meetings, may appoint its authorized proxy through the grant of power of attorney, 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 Meetings; however, his or her vote shall not be counted as a vote cast.*

5. Contoh/bentuk 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 pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Salinan bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pada jam kerja dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan 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.
  9. Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait pandemi Co-Vid-19 dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran Pandemi CoVid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan keselamatan dan kesehatan semua pihak dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku terkait dengan protokol pencegahan penyebaran CoVid-19 yang ditetapkan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka Rapat akan dilakukan dengan menerapkan kebijakan *physical distancing*, dan mekanisme pemberian kuasa untuk Rapat dapat dilakukan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK No. 16/POJK.04/2020 dan Pasal 28 POJK No.15/POJK.04/2020.
5. *Template or form of power of attorney is attainable at Company's office during office hours via Corporate Secretary Department of the Company, which address is at Bakrie Tower 37th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940. Any power of attorney 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 Meetings.*
  6. *Any Shareholders or its proxy who will attend the Meetings 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 Meetings 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 Meetings) to the officer prior to entering the Meetings room.*
  7. *Any materials to be discussed in the Meetings are attainable at the Company's website and Company's office commencing from the date of this notice up until the date of the Meetings. Shareholders may obtain copies of the Meetings materials during office hours by submitting written request and attaching photocopy of Shareholders identity and proof of share ownership on the request.*
  8. *For the purpose of facilitating the preparation of, and orderly conduct of the Meetings, Shareholders and their proxies are kindly requested to be available at the Meetings venue 30 (thirty) minutes prior to commencement thereof.*
  9. *In relation with current situation of Pandemic Covid-19 and as an effort to prevent the spread of Pandemic CoVid-19, the Company hereby informs Shareholders that the Meetings shall be held in such manner to promote safety and health of all parties pursuant to all applicable regulations concerning Covid-19 spreading preventive protocol that has been set by the Government. Therefore, the Meetings will be conducted by implementing the physical distancing policy, and the mechanism for granting the power of attorney for the Meetings can be conducted by electronically, as stipulated in Article 9 POJK No. 16/POJK.04/2020 and Article 28 POJK No.15 / POJK.04 / 2020.*

10. Selanjutnya Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meetings System* KSEI (*eASY.KSEI*) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam Rapat.
  11. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 1 (satu) hari sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020.
  12. Pemegang Saham yang hadir pada saat Rapat harus bersedia untuk tunduk dan patuh dalam mengikuti mekanisme protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
10. *Henceforth the Company are appealed to Shareholders to authorize through the KSEI Electronic General Meetings System (eASY.KSEI) facility provided by PT Indonesia Central Securities Depository's as a mechanism for electronic authorization (e-proxy) at the Meetings.*
  11. *This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meetings from the date of the Meetings invitation until 1 (one) day prior to the day of the Meetings, which is Tuesday, June 23, 2020.*
  12. *Shareholders who attend the Meetings should comply with the Covid-19 handling protocol mechanism which have been set by the Government.*

Jakarta, 2 Juni 2020

**PT Bakrie & Brothers Tbk.**

**Direksi**

Jakarta, June 2, 2020

**PT Bakrie & Brothers Tbk.**

**Board of Directors**