

No.: 046/BNBR/CS-OJK/VI/2020

Jakarta, 26 Juni 2020

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,  
Jakarta 10710

u.p: Yth. **Bapak Fakhri Hilmi**  
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan pada hari Rabu, 24 Juni 2020 bertempat di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan sebagai berikut :

#### **A. MATA ACARA RAPAT**

Dengan Mata Acara Rapat 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.

## **B. JALANNYA RAPAT**

Bahwa sejumlah 13.647.085.558 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 65,41% (enam puluh lima koma empat satu persen) dari 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau terwakili dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk semua Mata Acara Rapat.

## **C. KEPUTUSAN RAPAT**

### **Mata Acara Pertama**

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

### **Mata Acara Kedua**

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, 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 2019.



### **Mata Acara Ketiga**

Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

### **Mata Acara Keempat**

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.

### **Mata Acara Kelima**

Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama merangkap  
Komisaris Independen : Drs. Sutanto
- Komisaris : Armansyah Yamin
- Komisaris Independen : Firmanzah

#### **DIREKSI**

- Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie
- Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie
- Direktur : Hendrajanto Marta Sakti
- Direktur : Ir. Achmad Amri Aswono Putro
- Direktur : R.A. Sri Dharmayanti
- Direktur : Dody Taufiq Wijaya

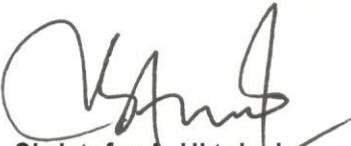
f



Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, Mkn., notaris di Jakarta sebagai dokumen pendukung.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat kami,  
**PT Bakrie & Brothers Tbk.**

  
**Christofer A. Uktolseja**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Hoesen** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak M. Maulana** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- **Bapak Inarno Djayadi** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Bapak Adi Pratomo Aryanto** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI.
- **Ibu Hartati Handayani** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- **Bapak Benny Dectus** – PT EDI Indonesia;
- **Bapak Humberg Lie SH, SE, Mkn.** – Notaris.



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

**PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 14.32 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST**

**Dewan Komisaris :**

- Komisaris : Bapak **Ir. Gafur Sulistyو Umar, MBA**
- Komisaris Independen : Bapak **Firmanzah**

**Direksi :**

- Direktur Utama : Bapak **Anindya Novyan Bakrie**
- Wakil Direktur Utama : Bapak **Anindra Ardiansyah Bakrie**
- Direktur : Bapak **Ir. Achmad Amri Aswono Putro**
- Direktur : Bapak **Hendrajanto Marta Sakti**
- Direktur : Ibu **Raden Ajeng Sri Dharmayanti**
- Direktur Independen : Bapak **Dody Taufiq Wijaya**

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 13.647.085.558 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 65,41% (enam puluh lima koma empat satu persen) dari 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

**C. Mata Acara RUPST**

- 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. Penunjukan 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.**

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPST. Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam agenda pertama dan kedua RUPST, agenda ketiga RUPST, dan agenda kelima RUPST.

E. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**G. Keputusan RUPST**

| <b>Mata Acara Pertama &amp; Mata Acara Kedua RUPST</b>                     |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya  | <i>Pada Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST sebanyak 1 orang</i>   |           |  |
| Hasil Pemungutan Suara   | Setuju  | Abstain   | Tidak Setuju   |
| <b><u>Mata Acara Pertama</u></b><br>RUPST disetujui dengan suara terbanyak | Sebanyak 13.647.085.318 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. | Tidak ada | Sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. |

| <b>Mata Acara Pertama &amp; Mata Acara Kedua RUPST</b>                   |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| Keputusan Mata Acara Pertama RUPST                                       | <b>Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</b>   |           |  |
| <b><u>Mata Acara Kedua</u></b><br>RUPST disetujui dengan suara terbanyak | Sebanyak 13.647.085.318 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.   | Tidak ada | Sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. |
| Keputusan Mata Acara Kedua RUPST   | <b>Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>"acquit et de charge"</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, 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 2019.</b> |           |  |

| <b>Mata Acara Ketiga RUPST</b>          |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya     | <i>Pada Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST sebanyak 1 orang</i>  |  |  |
| Hasil Pemungutan Suara                  | Setuju   | Abstain  | Tidak Setuju   |
| Rapat disetujui dengan suara terbanyak. | Sebanyak 13.647.085.508 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu lima ratus delapan) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. | Sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) saham.<br>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara | Sebanyak 50 (lima puluh) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. |
| Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST       | <b>Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.</b>  |  |  |

| <b>Mata Acara Keempat RUPST</b>        |   |            |   |
|--|---|------------|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya    | <i>Tidak ada</i>  |            |   |
| Hasil Pemungutan Suara                 | Setuju  | Abstain    | Tidak Setuju  |
| Rapat disetujui dengan suara terbanyak | Sebanyak 13.645.840.818 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan belas) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.   | Tidak ada. | Sebanyak 1.244.740 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. |
| Keputusan Mata Acara Keempat RUPST     | <b>Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.</b> |            |   |

| <b>Mata Acara Kelima RUPST</b>         |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya    | <i>Pada Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST sebanyak 1 orang</i>  |   |   |
| Hasil Pemungutan Suara                 | Setuju   | Abstain   | Tidak Setuju  |
| Rapat disetujui dengan suara terbanyak | Sebanyak 13.634.244.193 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga) saham atau sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.  | Sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham.<br>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. | Sebanyak 12.841.365 (dua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima) saham atau sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. |
| Keputusan Mata Acara Kelima RUPST      | <p><b>Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:</b></p> |   |   |

## Mata Acara Kelima RUPST

### **DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama merangkap  
Komisaris Independen : **Drs. Sutanto**
- Komisaris : **Armansyah Yamin**
- Komisaris Independen : **Firmanzah**

### **DIREKSI**

- Direktur Utama : **Anindya Novyan Bakrie**
- Wakil Direktur Utama : **Anindra Ardiansyah Bakrie**
- Direktur : **Hendrajanto Marta Sakti**
- Direktur : **Ir. Achmad Amri Aswono Putro**
- Direktur : **R.A. Sri Dharmayanti**
- Direktur : **Dody Taufiq Wijaya**

**Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2023, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

| <b>Mata Acara Kelima RUPST</b> |  |
|--------------------------------|--|
|                                | <b>Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Pemegang Saham melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan).</b> |

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.49 WIB.

Jakarta, 26 Juni 2020

**PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

**DIREKSI**

KANTOR NOTARIS & PPAT  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450  
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6  
Fax. (021) – 6678527  
Email : [humberg@humberglie.com](mailto:humberg@humberglie.com)

---

Nomor : 013/KET-N/VI/2020  
Hal : Covernote Notaris  
Tanggal : 24 Juni 2019

Kepada Yth :  
**PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

Yang bertandatangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**  
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 24 Juni 2020 nomor 145, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** (“Perseroan”);
2. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
  - Untuk seluruh agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

3. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

– Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 13.647.085.558 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 65,41% (enam puluh lima koma empat satu persen) dari 20.863.053.480 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh agenda RUPST.

4. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS :**

-Komisaris : Bapak **Ir. GAFUR SULISTYO UMAR, MBA**

-Komisaris Independen : Bapak **FIRMANZAH**

**DIREKSI :**

-Direktur Utama : Bapak **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**

-Wakil Direktur Utama : Bapak **ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**

-Direktur : Bapak **Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO**

-Direktur : Bapak **HENDRAJANTO MARTA SAKTI**

-Direktur : Ibu **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**

-Direktur Independen : Bapak **DODY TAUFIQ WIJAYA**

5. Bahwa RUPST diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "POJK 16").

6. Bahwa Mata Acara RUPST adalah 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. **Penunjukan 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.**
  
7. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Mengenai Pengumuman Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020;
  - Pemanggilan Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 2 Juni 2020.
  
8. Sesi Pertanyaan :
  - Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPST. Terdapat 1 (satu) orang Pemegang

Saham yang mengajukan pertanyaan dalam agenda pertama dan kedua RUPST, agenda ketiga RUPST, dan agenda kelima RUPST.

9. Keputusan Mata Acara RUPST :

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

**I. Keputusan Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :**

- **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 13.647.085.318 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

**II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPST, yaitu :**

- **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan**

**pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, 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 2019.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 13.647.085.318 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

### **III. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu :**

- **Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 50 (lima puluh) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 13.647.085.508 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu lima ratus delapan) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

#### IV. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST, yaitu :

- **Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.244.740 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 13.645.840.818 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan belas) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh

sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

**V. Keputusan Mata Acara Kelima RUPST, yaitu :**

- **Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:**

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama merangkap  
Komisaris Independen : **Drs. Sutanto**
- Komisaris : **Armansyah Yamin**
- Komisaris Independen : **Firmanzah**

**DIREKSI**

- Direktur Utama : **Anindya Novyan Bakrie**
- Wakil Direktur Utama : **Anindra Ardiansyah Bakrie**
- Direktur : **Hendrajanto Marta Sakti**
- Direktur : **Ir. Achmad Amri Aswono Putro**
- Direktur : **R.A. Sri Dharmayanti**
- Direktur : **Dody Taufiq Wijaya**

**Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan**



Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2023, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Pemegang Saham melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan).

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham.  
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 12.841.365 (dua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima) saham atau sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 13.634.244.193 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga) saham atau sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kelima RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.



Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**