

No.: 052/BNBR/CS-OJK/VII/2020

Jakarta, 22 Juli 2020

Kepada Yth.

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

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

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

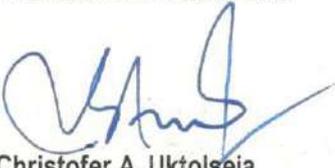
Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 145 tanggal 24 Juni 2020 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 146 tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta (terlampir).

Risalah RUPS ini telah kami sampaikan juga melalui SPE-IDX.net, pada tanggal 22 Juli 2020.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

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;

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
Faecsimile : (62 21) 2991 2333
Web : www.bakrie-brothers.com



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 : BERITA ACARA
RAJAT UNIK PEMBANGUN SAHAN TAMBUNAN
PT BAKNIS & BROTHERS TBA.

NOMOR : - 145 -

TANGGAL : 24 Juni 2020

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAKRIE & BROTHERS TBK.

Nomor : 145.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 24-06-2020 (dua puluh empat Juni dua ribu dua
puluh) pukul 14.32 WIB (empat belas lebih tiga puluh dua menit Waktu Indonesia
Barat).-----

-Atas permintaan Direksi **PT BAKRIE & BROTHERS TBK.**, berkedudukan di
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah
disesuaikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 33 /POJK.04/2014
Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK --
No.33/2014**") , sebagaimana termuat dalam :-----

- Akta tertanggal 30-09-2015 (tiga puluh September dua ribu lima belas)
nomor 141, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya --
tertanggal 01-10-2015 (satu Oktober dua ribu lima belas) nomor AHU-----
AH.01.03-0968778;-----

- Akta tertanggal 30-11-2016 (tiga puluh Nopember dua ribu enam belas)
nomor 179, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 02-12-2016 (dua
Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-0023059.AH.01.02.TAHUN ---
2016, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 02-12-2016 (dua
Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0104674;-----



- Akta tertanggal 11-08-2017 (sebelas Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 121, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 30-08-2017 (tiga puluh Agustus dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0167172;-----
- Akta tertanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor 56, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 17-11-2017 (tujuh belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0192030;-----
- Akta tertanggal 19-04-2018 (sembilan belas April dua ribu delapan belas) nomor 151, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 25-04-2018 (dua puluh lima April dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0162529;-----
- Akta tertanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas) nomor 79, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21-05-2018 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0206828;-----
- Akta tertanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas) nomor 80, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
Surat Keputusannya tertanggal 21-05-2018 (dua puluh satu Mei dua ribu ----
delapan belas) nomor AHU-0011186.AH.01.02.TAHUN 2018, dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---
Suratnya tertanggal 21-05-2018 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan -----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0207015;-----

- Akta tertanggal 30-11-2018 (tiga puluh Nopember dua ribu delapan belas) --
nomor 158, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya --
tertanggal 03-12-2018 (tiga Desember dua ribu delapan belas) nomor AHU--
0028159.AH.01.02.Tahun 2018;-----

- Akta tertanggal 17-01-2019 (tujuh belas Januari dua ribu sembilan belas) ---
nomor 39, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya --
tertanggal 24-01-2019 (dua puluh empat Januari dua ribu sembilan belas) ---
nomor AHU-AH.01.03-0045691;-----

- Akta tertanggal 20-03-2019 (dua puluh Maret dua ribu sembilan belas) -----
nomor 83, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya --
tertanggal 26-03-2019 (dua puluh enam Maret dua ribu sembilan belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0168293.-----

- Akta tertanggal 14-06-2019 (empat belas Juni dua ribu sembilan belas) -----

nomor 17, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya
tertanggal 25-06-2019 (dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas) nomo
AHU-AH.01.03-0289910.....

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**");.....

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister**

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,

Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -

-Berada di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan -

Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan

Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat ---

dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya

disebut "**Rapat**")......

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, ---

Notaris :

-**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** :

1. **Tuan Insinyur GAFUR SULISTYO UMAR, Master of Business**

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 dengan NIK 3174072306680001, Warga

Negara Indonesia.....

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya

selaku Komisaris Perseroan;.....

2. **Tuan FIRMANZAH**, lahir di Surabaya, pada tanggal 07-07-1976 (tujuh Juli -

seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Dosen, bertempat tinggal di Jawa Barat, Perum Taman Puspa Kav. 162, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3276020707760023, Warga Negara ---- Indonesia.....
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya ----- selaku Komisaris Independen Perseroan.....

-DIREKSI PERSEROAN :-----

1. **Tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-11----- 1974 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mega Kuningan Barat Kaveling E.3-5/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Kuningan Timur, ----- Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan NIK 3174021011740004, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya ----- selaku Direktur Utama Perseroan;-----
2. **Tuan ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22- 04-1979 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh ----- sembilan),swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kis Mangunsarkoro -- Nomor 42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, -- Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan NIK 3171062204790001, Warga Negara Indonesia.....
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya ----- selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;-----
3. **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 ----- Nomor 12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak ----- Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan NIK 3174060401650006, Warga Negara Indonesia.....

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan;.....

4. **Tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-03-1972 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Barat II Nomor 34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174042403720010, Warga Negara Indonesia;.....
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan;.....

5. **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 dengan NIK 3174074103620001, Warga Negara Indonesia.....
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan;.....

6. **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 dengan NIK 3173052810660002, Warga Negara Indonesia.....
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Independen Perseroan.....

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:.....
-Para Pemegang Saham (menurut daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik 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 dan disetor penuh oleh Perseroan sampai dengan
diselenggarakannya Rapat;

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tandatangan
mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal 29-05-2020 ----
(dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh) pukul 16.15 WIB (enam belas lebih
lima belas menit Waktu Indonesia Barat) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi
Efek PT EDI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta.

-Bahwa Rapat diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK** ----
15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang ----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 16**")......

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 POJK 15 dan Pasal 11 ayat (27)
Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris Perseroan pada tanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua
puluh), **tuan FIRMANZAH**, tersebut, bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut, akan membuka dan memimpin Rapat (untuk selanjutnya -
disebut "**Ketua Rapat**")......

-Sebelum pembahasan Mata Acara Rapat dimulai, Ketua Rapat memberitahukan
kepada Rapat hal-hal sebagai berikut :

- BAHWA sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ----
mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan hal-hal
sebagai berikut :

- a. Iklan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 18-05-2020 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh).....
- b. Iklan pemanggilan Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 02-06-2020 (dua Juni dua ribu dua puluh).....

Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang telah diumumkan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, Mata Acara Rapat adalah:.....

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**.....
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta apakah

jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil
keputusan yang sah serta mengikat.

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka saya, Notaris,
menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :----

- BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham ..
dan/atau kuasanya 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 total keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor ----
penuh oleh Perseroan hingga saat ini;.....

- BAHWA seluruh Mata Acara Rapat berlaku berdasarkan ketentuan Pasal ...
41 (a) **POJK 15** dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa ..
Rapat sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ..
Perseroan.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di
atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang ..
sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara Rapat.

-Sebelum Mata Acara Rapat Pertama dimulai, sesuai dengan ketentuan Pasal 39
ayat (3) huruf (a) POJK 15, Ketua Rapat, telah menyampaikan penjelasan terkait
kondisi umum Perseroan.

-P E M B A H A S A N :

I. Dikarenakan pembahasan Mata Acara Pertama Rapat dan Mata Acara
Kedua Rapat saling berkaitan, maka acara tanya jawab serta pengambilan ..
keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah
pembahasan Mata Acara Kedua.

a. **MATA ACARA PERTAMA RAPAT :**

**"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”.

-Selanjutnya Ketua Rapat, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan Mata Acara Pertama Rapat, yaitu bahwa :

- Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris aktif melakukan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat dan saran atas berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam mengelola Perseroan. Rapat konsultasi antara Dewan Komisaris dan Direksi diadakan secara rutin sehingga Dewan Komisaris dapat selalu memantau sejauh mana kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil Direksi.

- Selain melalui rapat-rapat internal Dewan Komisaris, fungsi pengawasan juga dilakukan melalui komite-komite yang berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Investasi & Manajemen Risiko, serta Komite Tata Kelola Perusahaan. Komite Audit beserta Komite Investasi & Manajemen Risiko secara intens serta berkelanjutan melakukan berbagai tinjauan, pemantauan dan memberikan masukan-masukan atas berbagai aspek terkait dengan audit dan manajemen risiko Perseroan. Sementara Komite Nominasi & Remunerasi meninjau kebijakan yang berkaitan dengan rekrutmen pejabat eksekutif dan Direksi serta sekaligus kebijakan remunerasinya. Sedangkan Komite Tata Kelola Perusahaan bertanggung jawab mengawal guna memastikan penerapan GCG telah dilakukan secara patut dan berkesinambungan.

- Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2019 Perseroan terus meningkatkan pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan selaras dengan perkembangan peraturan dan norma

yang berlaku. Dewan Komisaris menilai bahwa pengelolaan -----
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sepanjang tahun 2019 ----
telah berlangsung secara hati-hati dan bertanggung jawab, -----
namun demikian kami menilai bahwa pengawasan terhadap -----
anak perusahaan perlu ditingkatkan guna mendukung -----
pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.-----

- Dewan Komisaris terus mendorong implementasi GCG yang -----
kuat dan berkelanjutan di seluruh lingkungan grup Perseroan. ----
Komite Audit secara intensif mengadakan pertemuan dengan -----
Internal Audit untuk menelaah laporan hasil audit internal dan ----
memantau tindak lanjut rekomendasi audit di seluruh jajaran -----
perusahaan dan menyampaikan laporan kepada Dewan -----
Komisaris.-----

- Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi -----
Perseroan atas segala daya upaya yang telah ditunjukkan di -----
tahun 2019 yang penuh tantangan dan mendukung Direksi -----
untuk mengambil peluang pengembangan Perseroan dengan ----
penuh kehati-hatian di tahun mendatang.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan **tuan ANINDYA NOVYAN
BAKRIE**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, -----
untuk menyampaikan Laporan Direksi sebagai berikut :-----

- Tahun 2019 merupakan titik balik bagi Perseroan, setelah -----
selama beberapa tahun Perseroan mencatatkan kinerja yang ----
kurang memuaskan, pada tahun 2019 Perseroan memperoleh --
energi baru melalui upaya penyehatan neraca keuangan yang ----
semakin nyata meringankan langkah Perseroan dalam rangka --
mengembangkan usahanya.-----

- Sebagai perusahaan yang berusia lebih dari 78 tahun, -----
Perseroan telah melewati berbagai kondisi perekonomian -----
nasional maupun global yang dinamis. Beberapa pergeseran -----

struktural di perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir terus menguat pada tahun 2019. Pergeseran dalam perekonomian global tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia 2019 yang belum kuat. Pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,9% serta diikuti menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas sejalan dengan menguatnya kebijakan yang berorientasi domestik.

- Pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat berdampak kepada kinerja ekspor Indonesia, meskipun secara keseluruhan ekonomi Indonesia 2019 tetap berdaya tahan. Dengan karakter sebagai negara dengan perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat berdampak pada ekspor 2019 yang menurun. Namun demikian, permintaan domestik yang tetap kuat dapat menopang perekonomian Indonesia tetap baik sehingga mampu mencatat pertumbuhan 5,02% pada 2019.

- Pertumbuhan ekonomi global yang melambat berdampak pada turunnya kinerja ekspor Indonesia 2019. Ekspor 2019 berkontraksi 0,87%, berbalik arah dari kinerja 2018 yang tumbuh 6,55%. Di tengah kinerja ekspor yang menurun, konsumsi swasta, khususnya konsumsi rumah tangga, tetap tumbuh baik. Konsumsi swasta 2019 tumbuh 5,16%, sedikit meningkat dibandingkan dengan kinerja 2018.

- Sektor industri pengolahan atau manufaktur masih menjadi tumpuan ekonomi Indonesia dengan menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto atau "PDB" pada tahun 2019. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor manufaktur sebesar 19,70%, sektor perdagangan

sebesar 13,01%, sektor pertanian sebesar 12,72%, dan sektor konstruksi sebesar 10,75%.....

– Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,18%. Bagi Perseroan, dua dari empat sektor utama tersebut merupakan fokus pengembangan usaha, yaitu manufaktur dan konstruksi infrastruktur. Fokus ini juga sejalan dengan peranan tinggi sektor manufaktur bagi nilai ekspor Indonesia, pada tahun 2019 kontribusi sektor manufaktur terhadap total ekspor adalah sebesar 75.55%. Sedangkan bagi perkembangan sektor konstruksi, komitmen Pemerintah Indonesia untuk penguatan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor penentu berkembangnya sektor tersebut.

– Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah IV atau “RPJMN IV” tahun 2020-2024 pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu dari tujuh Mata Acara pembangunan, di mana pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan)......

– Setelah berbagai gejolak yang terjadi di tahun 2019, dunia dan Indonesia harus kembali bersiap menghadapi tantangan di tahun 2020 dengan merebaknya pandemi COVID-19. COVID-19 menurunkan permintaan agregat serta mengganggu proses produksi dan penawaran agregat yang kemudian menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia diperkirakan akan kembali pada lintasan meningkat pasca berakhirnya dampak tekanan dari penyebaran COVID-19. Walaupun berbagai tantangan siap menghadang Indonesia di tahun mendatang, kami meyakini Indonesia memiliki kemampuan bertahan yang

tinggi.....

- Sedangkan pada sisi internal, sejak awal merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia, Perusahaan telah mengupayakan proses adaptasi dengan memperhitungkan berbagai perkembangan situasi global yang secara langsung dan tidak langsung berdampak terhadap kegiatan produksi Perusahaan. Upaya peningkatan efisiensi dan pengelolaan risiko yang lebih cermat menjadi fokus Perusahaan, dan dengan pemilihan sektor strategis yang sejalan dengan kebijakan Perusahaan, kami optimis dapat menghadapi tantangan tahun 2020.....
- Perseroan sebagai salah satu perusahaan konglomerasi nasional, senantiasa mengembangkan usahanya dengan semangat membangun Indonesia. Saat didirikan pada tahun 1942 Perseroan memulai usahanya sebagai *trader* hasil bumi Indonesia, namun kemudian almarhum Bapak Achmad Bakrie sebagai pendiri kelompok usaha Bakrie mempunyai visi untuk lebih meningkatkan keterlibatannya dalam membangun Indonesia dengan terjun ke sektor manufaktur. Perseroan kemudian mengembangkan usahanya ke berbagai lini dengan tetap mengedepankan semangat membangun Indonesia yang telah menjadi *DNA* Perseroan.....
- Setelah berbagai perjalanan pengembangan bisnis, sejak tahun 2019 Perseroan mengukuhkan *Back to Basic*, yaitu memperkuat lagi industri-industri yang sejak awal kita tekuni dengan terus meningkatkan penerapan dan penguasaan teknologi terkini serta penambahan investasi terhadap sumber daya yang memadai.....
- Perseroan memperoleh energi baru dari keberhasilannya dalam membalikkan kondisi keuangan pada semester pertama tahun 2019, sehingga langkah Perusahaan semakin leluasa untuk

melakukan pengembangan bisnis. Sejak triwulan kedua tahun 2019 Perseroan telah berhasil membalikan kinerja dari posisi negatif menjadi positif, dan pencapaian ini dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2019. Hingga akhir tahun 2019 Perseroan juga telah berhasil merestrukturisasi utang sejumlah Rp 11,41 triliun dan Perseroan optimis dapat menyelesaikan proses restrukturisasi utang yang tersisa dalam waktu dekat.

Seiring dengan upaya penyehatan neraca keuangan yang semakin nyata hasilnya, sejumlah faktor juga mengangkat semangat Perseroan selama tahun 2019, yaitu kinerja anak perusahaan yang membaik meskipun kondisi makro ekonomi tidak seluruhnya menunjukkan peningkatan. Unit-unit usaha Perseroan yang bergerak di bidang manufaktur telah menjadi pemain kunci di bidang industri yang mereka garap, namun kami berpendapat seluruh unit usaha kami memerlukan penyegaran agar dapat terus bersaing di masa mendatang.

Saat ini upaya penyegaran secara berkelanjutan telah dilakukan pada sisi operasional untuk memastikan peningkatan efisiensi dan penurunan biaya, selain itu Perusahaan memberikan perhatian lebih dalam hal pengadaan bahan baku yang tepat dan pengelolaan sumber daya manusia, serta melakukan analisa pada setiap sektor untuk memastikan peningkatan profit margin setiap produk yang dihasilkan.

Selain itu Perseroan melanjutkan upaya membangun Indonesia dengan keterlibatan Perseroan dalam berbagai proyek-proyek Pemerintah, khususnya proyek-proyek terkait pembangunan dan penguatan infrastruktur.

Sejak triwulan kedua tahun 2019 Perseroan telah berhasil membalikkan kinerja dari posisi negatif menjadi positif, dan pencapaian ini dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2019

dengan dicatatkannya keuntungan bersih sejumlah Rp 863,27 miliar, sangat meningkat jika dibandingkan dengan catatan rugi bersih sejumlah Rp 1,25 triliun pada tahun 2018. Walaupun Perseroan mengalami penurunan pendapatan tipis sebesar 3,1% dari Rp 3,34 triliun di tahun 2018 menjadi Rp 3,24 triliun tahun 2019, namun upaya Perseroan untuk semakin meningkatkan efisiensi produksi membuahkan hasil yang baik pada tahun 2019, hal ini tercermin dari meningkatnya laba operasional dari Rp 84,15 miliar di tahun 2018 menjadi Rp137,67 miliar di tahun 2019. Perseroan juga mencatatkan peningkatan *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* atau EBITDA yaitu sebesar 8% year-on-year menjadi senilai Rp 380 miliar pada tahun 2019.

Sedangkan pada sisi neraca, Perseroan mencatatkan peningkatan aset lancar pada tahun 2019 menjadi sejumlah Rp 11,26 triliun, sejumlah Rp 10,39 triliun pada tahun 2018. Peningkatan pada aset lancar diimbangi dengan penurunan aset tidak lancar sebanyak 21,4%, yaitu menjadi sejumlah Rp 3,10 triliun dibandingkan Rp 3,95 triliun pada tahun 2018, sehingga pada akhir tahun 2019 nilai total aset adalah sejumlah Rp 14,36 triliun, relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Dan pada sisi ekuitas, Perseroan mencatatkan penurunan ekuitas bersih sebesar 12,3%, yaitu dari sejumlah Rp 2,68 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 2,35 triliun pada tahun 2019 sebagai dampak dari menurunnya komponen tambahan modal disetor yang berasal dari selisih transaksi restrukturisasi entitas sependali.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Perseroan melanjutkan fokusnya untuk menyehatkan neraca keuangan entitas induk melalui restrukturisasi utang. Pada akhir tahun

2019 terdapat peningkatan utang jangka pendek sebagai dampak dari penambahan beban bunga dari utang derivatif yang masih dalam tahap restrukturisasi, sedangkan penambahan utang jangka panjang disebabkan oleh restrukturisasi sebagian utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang. Meski demikian restrukturisasi utang yang tersisa ini telah mendekati tahap akhir kesepakatan restrukturisasi dan Perseroan optimis dapat menyelesaikannya dalam waktu dekat.....

– Bapak, Ibu dan para pemegang saham yang kami hormati, sebagaimana telah kami ungkapkan sebelumnya bahwa kinerja Perseroan dan unit-unit usaha sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan industri terkait. Kami berpendapat seluruh unit usaha kami memerlukan penyegaran agar dapat terus bersaing di masa mendatang. Di masa mendatang, Perseroan bertujuan melakukan pengembangan bisnis dengan perspektif baru yang senantiasa mengedepankan sinergi antar unit usaha. Bermodalkan basis manufaktur kami yang kuat, Perseroan mengukuhkan tekad untuk terus membangun Indonesia melalui keterlibatan kami dalam proyek-proyek terkait pengembangan infrastruktur dengan penerapan teknologi yang tepat guna, pemanfaatan perkembangan teknologi digital, serta sumber daya manusia yang handal. Untuk penyederhanaan perencanaan dan pemantauan kinerja unit-unit usaha tersebut, efektif pada tanggal 23 November 2018 PT Bakrie Autoparts atau “**BA**”, unit usaha Perseroan yang bergerak di bidang pengecoran dan pemesinan dengan produk utama komponen-..... komponen otomotif, dikonsolidasikan ke dalam PT Bakrie Metal Industries atau “**BMI**”, sehingga kini anak-anak usaha BMI adalah PT Bakrie Pipe Industries atau “**BPI**”, PT Bakrie Construction atau “**BCons**”, dan BA. Selain itu efektif 26

Desember 2018, PT Bakrie Indo Infrastructure telah
mengkonsolidasi PT Multi Kontrol Nusantara, suatu perusahaan
yang bergerak di bidang infrastruktur teknologi informasi dan
telekomunikasi.....

PT Bakrie Metal Industries atau "**BMI**" bergerak di bidang
konstruksi dan fabrikasi baja, serta memproduksi pipa baja
melalui Anak usahanya yaitu PT Bakrie Pipe Industries atau
"**BPI**", dan memproduksi komponen otomotif melalui Anak
usahanya PT Bakrie Autoparts. Kinerja PT Bakrie Autoparts
atau "**BA**" telah dijelaskan sebelum ini, sehingga penjelasan
kinerja BMI berikut akan menjelaskan segmen fabrikasi struktur
baja dan manufaktur pipa baja.....

Pada tahun 2019 PT Bakrie Pipe Industries atau "**BPI**", anak
usaha Perseroan yang memproduksi pipa baja, mencatatkan
pendapatan sejumlah Rp 1,83 triliun, melampaui pencapaiannya
pada tahun 2018 yang sejumlah Rp 1,63 triliun. Selama tahun
2019 industri minyak dan gas yang menjadi salah satu segmen
usaha BPI sesungguhnya menunjukkan pelemahan; pada akhir
tahun 2019 harga minyak bumi (rerata) menurun sebanyak
10,1% menjadi hanya US\$61,4 per barel. Namun BPI berhasil
mempertahankan pendapatannya dengan memiliki sejumlah
proyek berkesinambungan bersifat *multi-years* serta sejumlah
proyek baru di sektor migas maupun diluar migas. Sedangkan
pada segmen pabrikasi struktur baja, BMI terutama mencatatkan
pendapatan dari proyek non migas.....

Kinerja PT Bakrie Autoparts atau "**BA**" di tahun 2019 mengalami
penurunan pendapatan sebesar 14,7% dari Rp 818,62 miliar di
tahun 2018 menjadi Rp 698,68 miliar di tahun 2019. Selain
sektor otomotif, kinerja BA juga banyak dipengaruhi oleh sektor
komoditas karena mayoritas produk BA digunakan untuk

komponen kendaraan komersial. Penjualan mobil di pasar ----- Indonesia menurun dari 1,15 juta unit pada tahun 2018 menjadi 1,03 juta unit pada tahun 2019 dengan komposisi penjualan ----- segmen kendaraan penumpang sebesar 77% dan segmen ----- kendaraan komersial sebesar 23%. Banyaknya tantangan yang dihadapi BA membuat kami perlu berinovasi untuk tetap dapat --- meningkatkan kinerja, diantaranya dengan diversifikasi portofolio produk yang semakin kompleks dan tinggi harga jualnya, serta --- mengupayakan penjualan produk-produk yang memiliki margin -- lebih tinggi. Upaya tersebut membuahkan hasil yang baik, BA ---- mampu meningkatkan pendapatan operasi dari Rp 26,51 miliar -- pada tahun 2018 menjadi Rp 36,85 miliar pada tahun 2019, atau melonjak hingga 36,1%.-----

PT Bakrie Building Industries atau “**BBI**” adalah unit usaha ----- manufaktur Perseroan yang memproduksi bahan-bahan ----- bangunan berbasis fiber-cement. Sejak tahun 2018 BBI ----- mengembangkan dua lini bisnis baru, yaitu sebagai penyedia ---- rumah prefab dan penyedia jasa logistik dan distribusi, kedua lini tersebut merupakan perluasan dari proses bisnis BBI selama ini. Sehubungan dengan peralihan ini, pada tahun 2019 BBI ----- mencatatkan pendapatan sejumlah Rp137,90 miliar, lebih ----- rendah daripada pendapatan tahun 2018 yang sejumlah Rp ----- 226,49 miliar. Guna mendukung peralihan tersebut, serangkaian perbaikan dan inovasi telah secara berkelanjutan dilakukan oleh BBI guna menghasilkan sejumlah material berdaya guna tinggi -- sambil terus membenahi proses produksi.-----

Bapak dan Ibu pemegang saham yang kami hormati, selain unit usaha manufaktur, Perseroan masih melanjutkan pengerjaan ---- beberapa proyek infrastruktur melalui unit usaha kami, PT ----- Bakrie Indo Infrastructure. Pengerjaan proyek-proyek tersebut --

kami lakukan bekerja sama dengan beberapa mitra strategis, --
antara lain, dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk -----
proyek Kalija Pipeline tahap 1. Saat ini jalur pipa tersebut telah
beroperasi penuh sesuai dengan *Gas Transportation Agreement*
dan Perseroan kini tengah melanjutkan pengembangan proyek
pipa gas Kalija Pipeline Bontang – Banjarmasin yang kini tengah
didaftarkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.-----

– Selain itu Perseroan bekerja sama dengan PT Waskita Toll -----
Road dalam melanjutkan proyek jalan tol Cimanggis – Cibitung
Saat ini konstruksi Seksi IA telah selesai, dan konstruksi Fase I
telah mencapai 72% penyelesaian dan 82% pembebasan lahan
penyelesaian konstruksi dijadwalkan pada tahun 2021.-----

– Dalam pembangunan PLTU Tanjung Jati A, Perseroan bekerja
sama dengan YTL Jawa Energy B.V., dan saat ini telah -----
menunjuk kontraktor EPC atau *Engineering Procurement* -----
Construction, serta telah menyelesaikan akuisisi lahan seluas --
total 239 hektar untuk proyek ini.-----

– Perseroan meyakini proyek-proyek infrastruktur ini akan -----
memberikan imbal hasil yang semakin baik dan kompetitif -----
kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan -----
lainnya di masa mendatang.-----

– Perseroan juga mulai menjalankan proyek-proyek infrastruktur di
bidang teknologi informasi dan telekomunikasi melalui PT Multi-
Kontrol Nusantara atau “MKN”. Akuisisi atas MKN ini kami -----
lakukan juga untuk mendukung pembangunan Teknologi -----
Informasi dan Komunikasi yang sebagian besar telah -----
dilaksanakan pada RPJMN 2015 – 2019 dan akan dilanjutkan -----
pada periode RPJMN 2020 – 2024. Upaya peningkatan -----
konektivitas digital Indonesia dilakukan melalui Proyek Palapa -----
Ring, di mana MKN menjadi salah satu pelaksananya. Pada -----

tahun 2019 MKN telah mencatatkan pendapatan sejumlah Rp ---
252,95 miliar. Ke depannya kami memandangi MKN memiliki -----
potensi besar seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan --
jaringan internet Indonesia.-----

– Sebagai salah satu upaya pengembangan bisnis masa depan, ---
sejak tahun 2018 kami telah mengembangkan bisnis bus listrik --
melalui unit usaha kami Bakrie Autoparts. Pengembangan ini -----
kami lakukan dengan kolaborasi bersama BYD Auto, salah satu
perusahaan kendaraan listrik terkemuka dunia. Saat ini bus -----
listrik kami telah lulus uji teknis untuk penggunaan oleh Trans ----
Jakarta.-----

– Bapak, Ibu, dan para pemegang saham yang terhormat, kami ---
menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik atau *Good Corporate Governance* atau “**GCG**” dalam -----
menjamin kelangsungan bisnis Perseroan. Untuk hal ini -----
Perseroan mengacu pada praktik terbaik dalam penetapan -----
proses bisnis, pengendalian dan prosedur operasi standar -----
Perseroan.-----

– Sepanjang tahun 2019 Perseroan melakukan berbagai aktivitas -
dan inisiatif dengan tujuan untuk perbaikan kualitas penerapan --
tata kelola yang baik. Beberapa hal penting diantaranya adalah -
pelaksanaan *Governance, Risk and Compliance* atau “**GRC**” ---
Series sebagai sarana sosialisasi dan pengawalan proses -----
implementasi *Governance, Risk Management* dan *Compliance* --
hingga ke unit usaha Perseroan.-----

– Perseroan juga melakukan asesmen GCG dengan -----
mengikutsertakan diri dalam *Corporate Governance Perception* -
Index Award atau “**CGPI Award**” di mana hasilnya menjadi -----
acuan dalam memperbaiki praktik tata kelola perusahaan. Pada
11 Desember 2019 Perseroan kembali memperoleh predikat -----

Trusted Company dari *CGPI Award* untuk ke-8 kali secara berturut-turut.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan GCG secara menyeluruh Perseroan mendorong anak-anak usahanya untuk turut serta dalam kegiatan tersebut, diawali dengan keikutsertaan PT Bakrie Pipe Industries atau "BPI" untuk kedua kalinya pada tahun 2019 dan BPI berhasil meraih predikat "Perusahaan Terpercaya" dalam *CGPI Award*.

Kami berkeyakinan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* atau "CSR" harus dipandang, disikapi dan dipenuhi sebagai suatu tanggung jawab yang melekat dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari, baik bagi Perseroan secara institusi, maupun para pengurus dan karyawannya secara individu.

Dalam konteks itu bagi kami, seperti juga praktik terbaik di berbagai perusahaan kelas dunia, CSR telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan perusahaan.

Program-program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar lokasi operasi perusahaan beserta dengan unit-unit usaha, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan dan anak-anak usahanya mengadaptasi program-program yang diterapkan oleh Badan Pengelola Bakrie Untuk Negeri, selain itu Perseroan bersama perusahaan terafiliasi Grup Bakrie lainnya secara kolektif juga melaksanakan kegiatan CSR yang dikoordinasikan melalui Yayasan Bakrie Amanah.

Program-program yang diterapkan oleh Badan Pengelola Bakrie Untuk Negeri diantaranya adalah: Peduli Untuk Negeri, Cerdas

Untuk Negeri, Hijau Untuk Negeri, Sehat Untuk Negeri, dan
Kemitraan Untuk Negeri.....

– Perseroan meyakini bahwa perkembangan usaha Perseroan
sangat ditentukan oleh keberadaan kualitas Sumber Daya
Manusia atau “SDM” yang berkarakter dan berkompotensi tinggi
serta selalu termotivasi untuk berkarya lebih dalam memberikan
nilai tambah bagi keberlangsungan usaha. Perseroan telah
menyusun strategi pengelolaan SDM yang sejalan dengan
strategi pengembangan usaha di mana untuk memastikan
pencapaian sasaran usaha Perseroan, maka Perseroan secara -
konsisten menjalankan sistem manajemen kinerja yang
sistematis dan objektif melalui sistem *Bakrie Performance*
Contract.....

– Untuk meningkatkan daya saing dan menjamin
keberlangsungan usaha Perseroan meningkatkan kompetensi
dan kapabilitas pekerja melalui penyelenggaraan program
pelatihan secara berkesinambungan dan terintegrasi yang
dikelola melalui *Bakrie Learning Center*.....

– Para pemegang saham yang kami hormati, unit-unit usaha
Perseroan, khususnya yang bergerak di bidang manufaktur,
terbukti telah berhasil bertahan hingga puluhan tahun dengan
keahliannya masing-masing. Kami berpendapat sektor
manufaktur masih memiliki potensi yang sangat besar di
Indonesia, sehingga kami memandangi kinerja mereka masih
dapat ditingkatkan dengan terus meningkatkan kualitas produk ..
dan jasa untuk dapat terus bersaing di pasar serta
meningkatkan efisiensi operasi menyeluruh guna memperbaiki ...
struktur biaya.

– Perseroan bertujuan melakukan pengembangan bisnis dengan ..
perspektif baru yang senantiasa mengedepankan sinergi antar ...

unit usaha. Kolaborasi antara unit-unit usaha Perseroan
memungkinkan untuk mendukung infrastruktur untuk
pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur perkotaan, dua dari tiga
kerangka utama pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2020-
2024.....

- Berbagai isu terkait keterbatasan infrastruktur perkotaan menjadi arahan dan peluang pengembangan bisnis bagi Perseroan dan unit-unit usahanya. Pengembangan bus listrik oleh BA yang dimulai sejak tahun 2018 menjadi salah satu contoh momentum penting Perseroan untuk lebih memahami dan kemudian mengadopsi teknologi mutakhir di bidang industri otomotif, dan -- pada saat bersamaan memungkinkan Perusahaan untuk mendukung pembangunan sistem angkutan umum perkotaan --- yang ramah lingkungan. Lebih lanjut, melalui PT Bakrie Power --- atau "**BP**" yang merupakan salah satu anak usaha dari PT Bakrie Indo Infrastucture atau "**BIIN**", Perseroan dapat mendukung program penyediaan ketenagalistrikan perkotaan.....
- Dari segi konektivitas, pengalaman PT Bakrie Metal Industries --- atau "**BMI**" dalam pengerjaan konstruksi jembatan baja dan BIIN dalam konstruksi jalan tol memungkinkan Perseroan untuk mendukung sasaran penguatan konektivitas transportasi jalan. -- Konektivitas jalan tidak hanya mendukung mobilitas manusia, --- tetapi juga sistem logistik nasional.
- Dari sisi penyediaan infrastruktur dasar, BPI dapat berpartisipasi dengan penyediaan pipa untuk distribusi air bersih, sedangkan -- BBI dapat mendukung rencana penyediaan akses perumahan --- dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.....
- Dalam menyusun rencana kerja ke depan, Perseroan dan unit--- unit usahanya senantiasa memperhatikan berbagai indikator makro dan sektoral. Tak dapat dipungkiri tahun 2020 menjadi ----

tahun yang menantang seiring dengan merebaknya pandemi -----
COVID-19 di dunia sejak awal tahun 2020. Meski demikian kami
meyakini peluang usaha masih terus ada dan untuk meraihnya --
kami menerapkan manajemen risiko yang cermat.-----

– Perseroan juga masih terus mengupayakan revitalisasi neraca ---
keuangan dengan restrukturisasi utang-utang melalui -----
pelaksanaan *Non Preemptive Rights Issue* sejak tahun 2016 -----
dan kami meyakini upaya restrukturisasi tersebut dapat segera --
diselesaikan.-----

– Kami memiliki keyakinan bahwa Perusahaan memiliki daya -----
tahan yang tinggi terhadap berbagai perubahan situasi dan -----
gejolak ekonomi, selama empat tahun belakangan Perusahaan -
telah berhasil meningkatkan pendapatannya secara konsisten. ---
Keberhasilan ini merupakan dampak dari kemampuan adaptasi -
Perusahaan dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi --
di pasar, di antaranya dengan keputusan Perusahaan untuk -----
menggarap segmen non-migas dari yang semula mayoritas -----
pendapatan Perusahaan berasal dari segmen migas. -----
Perusahaan juga melakukan ekspansi ke segmen kendaraan ----
penumpang, dari yang semula produk komponen otomotif -----
Perusahaan digunakan mayoritas untuk segmen kendaraan -----
komersial.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, tuan **ANINDYA NOVYAN** -----
BAKRIE, tersebut dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, -----
mempersilahkan Ketua Rapat untuk melanjutkan jalannya Rapat.-----

-Selanjutnya karena acara tanya jawab serta pengambilan keputusan
untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan ---
Mata Acara Kedua, Ketua Rapat mempersilahkan tuan **ANINDYA** -----
NOVYAN BAKRIE, tersebut dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara Kedua Rapat :-----

b. MATA ACARA KEDUA RAPAT :.....

"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"......

-Selanjutnya Ketua Rapat, mempersilahkan **tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, tersebut dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara kedua Rapat :.....

- Dapat kami sampaikan bahwa Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan tahun buku 2019, telah disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah dimuat dalam surat
kabar **Investor Daily** pada tanggal **31 Maret 2020**. Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi tersebut juga telah dimuat secara
lengkap dalam Laporan Keuangan yang telah diterima oleh
Bapak dan Ibu.....

- Selanjutnya, saya sampaikan bahwa pelaksanaan audit atas
Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019, telah dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, *A Member Firm* ...
of Praxity, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas ..
Anak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta hasil usaha
dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana yang tertuang ..
dalam Laporan Auditor Independen tertanggal **30 Maret 2020**....

-Setelah acara penjelasan selesai, selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk

mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara --
Kedua dengan cara mengangkat tangan.....
-Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang menyampaikan -----
pertanyaan, yaitu :-----

1. M. Saman (selaku pemilik dan pemegang 120.250 (seratus dua -
puluh ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dan selaku kuasa
dari Andry Ansjori selaku pemilik dan pemegang 683.000 (enam
ratus delapan puluh tiga ribu) lembar saham)-----

- Terima kasih pak atas waktunya, selamat sore pengurus ---
Perseroan baik Direksi dan Komisaris, tadi dijelaskan oleh -
pak Anindya bahwa keuntungan Perusahaan itu meningkat
kalau kita mendengar itu sangat luar biasa begitu pak ya ---
untuk tahun buku 2019 dibandingkan dengan tahun buku ---
2018, ada pertanyaan oleh karena tadi tidak mendapatkan
annual report berupa buku sehingga saya kurang tahu, jadi
pertanyaannya apakah memang keuntungan itu berasal ----
dari murni bidang usaha Perseroan? yang kurang lebih -----
800 miliar rupiah tadi, artinya keuntungan benar-benar dari
bidang usaha Perseroan?-----

- Lantas pertanyaan yang kedua tentang kendaraan listrik ---
pak, itu kalau tidak salah yang dulu akan di produksi dan ---
perkembangannya sampai sekarang ini bagaimana? -----
Apakah kendaraan listrik ini sudah menyumbangkan -----
pendapatan dan keuntungan Perseroan? saya kira cukup --
dan terima kasih pak.-----

-Selanjutnya pertanyaan tersebut dijawab oleh pengurus Perseroan ---
yaitu :-----

- **tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, tersebut :-----

- Terima kasih pak Saman, pertama dari sisi pertanyaan -----
mengenai laba, jadi memang benar bahwa kami berhasil, --

sehingga laba kami yang sebelumnya minus 1,25 triliun ---
menjadi 863 miliar, dan kalau kita lihat satu per satu pak, --
itu laba usaha kami dari atas di bisnis yang memang kami .
tekuni dan merupakan bisnis inti kami, laba usaha itu -----
meningkat dari 84 miliar menjadi 137 miliar di bisnis yang --
kami tekuni, dan bahkan kalau kami lihat laba rugi sebelum
manfaat beban pajak penghasilan itu juga istilahnya -----
meningkat dari 1,2 triliun negatif 811 miliar, nah memang --
disini dapat kami sampaikan bahwa ada pendapatan yang
cukup besar selain tadi pak dari sisi operasional di tempat -
kita berbisnis dari suatu perusahaan yang kita tidak -----
mengontrol itu cukup besar 758 miliar, kedepannya kita --
ingin berupaya, nah mungkin menyambung ke pertanyaan
kedua, memastikan bahwa bukan saja laba usaha *nett* itu --
berkembang seperti kita lihat sekarang, laba usaha -----
operasional kita juga naik tapi memasuki bisnis-bisnis baru
yang kita kontrol dan juga menghasilkan lebih banyak lagi -
keuntungan Perusahaan, mungkin dengan ini saya masuk
ke pertanyaan kedua, mengenai bus listrik ini lompat -----
sedikit ke tahun 2020 merupakan suatu yang kami sangat -
berharap besar, karena ini merupakan suatu bisnis masa --
depan, bukan hanya sekarang apalagi kita mulanya -----
dengan TransJakarta kemungkinan besar pak, disini -----
semua sudah terbiasa melihat langit biru dan kelihatannya
dari sisi Pemerintah Daerah walaupun melakukan -----
penghematan disana sini mereka masih ingin juga -----
mempunyai efek langit biru kedepannya karena bagus buat
environment, tapi kita lihat bisnis ini selain merupakan -----
kepanjangan tangan dari Bakrie Autoparts yang kita telah --
hampir 40 tahun berkiprah, tapi manufakturnya juga karena

keharusan TKDN dari awal kalau tidak salah 35% sudah ----
harus dilakukan di Indonesia, sedangkan nanti dalam -----
waktu 5 tahun itu sudah mayoritas ada di Indonesia, nah ---
kami tidak dapat sampaikan di RUPS ini tapi kita berharap
tidak lama lagi kita bisa mendapatkan suatu order yang ----
signifikan yang kita bisa sampaikan kepada pemegang -----
saham, dan memang kami pelopor pak disini karena kita ---
mengadakan tes dari *crash test, electromagnetic, sound* ----
test itu duluan dan memang ada prosesnya, contoh -----
sederhana saja pak kalau STNK itu kan tidak ada "CC", itu
pun untuk melalui proses harus melalui Dishub -----
Perhubungan, Departemen Perhubungan dan lain lain, jadi
ini salah satu pemikiran bagaimana kita mengembangkan -
usaha kita ke depan di bisnis yang sebenarnya baru tapi ----
juga bisa menggunakan kemampuan dari bisnis-bisnis -----
sebelumnya, dan sedikit saja kami juga berpikir apalagi ----
bisnis-bisnis yang lain kita bisa istilahnya bisa naik kelas ----
pak, jadi dari sisi bisnis misalnya pipa, ya kita terus ingin ----
berpartisipasi dengan perkembangan infrastruktur yang -----
kelihatannya walaupun ada COVID ini tertunda sedikit, tapi
Pemerintah mungkin di kuartal keempat akan bisa mulai ----
lagi, dan ini kita yang sudah mempunyai pengalaman -----
bukan hanya di pipa tapi di *steel construction* ingin juga ----
suatu saat bisa bukan saja fokus kepada perusahaan -----
infrastruktur yang sedang membangun tapi juga siapa tahu
kita bisa ikutan dalam project-project yang ada di -----
Pertamina yang berhubungan dengan *refine oil*, karena ----
kita juga mempunyai kemampuan dengan pipa yang lebih -
besar. Nah itu adalah salah satu contoh lagi pak yang kita -
lakukan dan mudah-mudahan pak kita berharap banyak ----

dan nanti pada saat yang tepat untuk kita akan laporkan kepada pemegang saham dan publik, apabila upaya perintisan kita di *electric vehicle* dengan bus ini menjadi suatu yang kita banggakan, terima kasih.

-Karena tidak ada pertanyaan lagi dari para pemegang saham atau kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui **Mata Acara Pertama Rapat**, 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 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).**

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** 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 Rapat.

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

-Selanjutnya, diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui ---

Mata Acara Kedua Rapat, yaitu :-----

- **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan - Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), 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 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----- sembilan belas), sejauh tindakan pengurusan dan ----- pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan ----- Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan Publik atas --- Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga ----- puluh satu Desember dua ribu sembilan belas),.....**

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan ----- untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat ----- tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara ----- tersebut.

-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 Rapat.....

Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** 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 Rapat.....

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

II. MATA ACARA KETIGA RAPAT :.....

"Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019"......

-Selanjutnya Ketua Rapat, mempersilahkan **tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara ketiga Rapat :.....

- Sesuai yang tercatat pada Buku Laporan Keuangan Perseroan bahwa Perseroan telah mencatatkan keuntungan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 863 miliar pada akhir Tahun Buku 2019.....

- Namun demikian perlu diketahui bahwa Perseroan per 31 Desember 2019 masih mencatatkan saldo akumulasi kerugian sebesar Rp 19 triliun.....

- Mengacu pada pasal 70 dan 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham. Mengingat hal tersebut di atas, kami mengharapkan dukungan dari pemegang saham untuk dapat

menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak
membagikan dividen.....

-Setelah acara penjelasan selesai, selanjutnya Ketua Rapat membuka
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk
mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Ketiga dengan cara mengangkat
tangan.....

-Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang menyampaikan
pertanyaan, yaitu :

1. M. Saman (selaku pemilik dan pemegang 120.250 (seratus dua puluh
ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dan selaku kuasa dari Andry
Ansjori selaku pemilik dan pemegang 683.000 (enam ratus delapan ---
puluh tiga ribu) lembar saham).....

– Terima kasih pak atas waktunya, saya juga kaget tadi pak
bahwa Perseroan masih mencatat saldo laba negatif sebesar 19
triliun, yang ingin saya tanyakan menurut rencana kerja jangka --
panjang Perseroan, dalam waktu berapa lama pak kira-kira
Perseroan ini saldo labanya menjadi positif? Sebab itu kalau 1 ---
tahunnya 1 triliun bisa tembus 19 tahun itu pembagian
devidennya, nah mudah-mudahan bisa dijelaskan supaya kita ---
percaya, pemegang saham publik bisa percaya kepada
Perusahaan, dan juga kami berharap ada kinerja yang membuat
kepercayaan pemegang saham publik kepada Perusahaan itu, --
terima kasih pak.....

-Selanjutnya pertanyaan tersebut dijawab oleh pengurus Perseroan yaitu :--

– **tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, tersebut :.....

– Terima kasih kepada pak Saman, jadi kalau dari sisi kami tentu -
pada RUPS seperti ini kita harus hati-hati berbicara tapi kami ----
juga ingin menjawab, bahwa 19 triliun itu bukan jumlah yang
kecil, dan memang untuk bisa kami merubah dari negatif
menjadi positif dibutuhkan keuntungan yang sangat besar, tapi --

kami melihat mudah-mudahan keuntungan ini bukan saja dari ---
keuntungan organik dalam arti kata dari sisi operasional, tapi ----
kami berharap pada saat yang tepat kita mempunyai suatu -----
kesempatan untuk melakukan corporate action misalnya -----
melakukan *listing* anak-anak perusahaan, karena apabila itu kita
lakukan kita berharap bisa mendapatkan nilai tambah dari pada -
operasional punya *income*, sempat mungkin dengar ada -----
beberapa pemikiran sedikit lambat karena COVID ini, tapi -----
pemikiran itu tetap ada pak, karena kita lihat memang kalau -----
dilihat dari struktur Perusahaan kami ada yang dibawah Bakrie --
Metal ya itu suatu Perusahaan yang bersifat sudah produktiflah -
intinya, itu pernah ada dan masih ada untuk pemikiran-pemikiran
pada saat yang tepat mungkin bisa menjadi suatu perusahaan --
yang *listing*, tentu kita mesti lihat *timing* nya dan performance ----
kita, dan juga kedepannya kita akan mencari peluang-peluang --
untuk induk organik tapi pertama kita mau fokus pada bisnis -----
yang ada dan suatu saat kita juga ingin menikmati deviden dan --
mudah-mudahan juga dengan segala macam upaya kita sudah -
hampir selesai tapi masih ada sebagian dan itu tentunya akan ----
membantu pengurangan dari pada yang negatif.-----

-Karena tidak ada lagi pertanyaan dari para pemegang saham atau -----
kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui -----

Mata Acara Ketiga Rapat yaitu :-----

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

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak
setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi-
kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar para -----
petugas Perseroan dapat mengumpulkan Kartu Suara tersebut.-----

-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 Rapat.
- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** 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 Rapat.

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

III. **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT :**

"Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020".

-Selanjutnya Ketua Rapat, mempersilahkan **tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara Keempat Rapat :

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dimana Perseroan wajib mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada akhir tahun buku dan sehubungan dengan rencana pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan untuk periode tahun buku 2020 maka pemilihan

Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasari pada kriteria-kriteria sebagai berikut:.....

1. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang Kantor Akuntan Publik;.....
2. Memiliki reputasi baik dan merupakan Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan firma Akuntan Internasional;.....
3. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;.....
4. Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dari segala aspek; dan.....
5. Memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditentukan.....

-Setelah acara penjelasan selesai, selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan.....

-Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui **Mata Acara Keempat Rapat** 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 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.**.....

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar para petugas Perseroan dapat mengumpulkan Kartu Suara tersebut.....

-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 Rapat.....

- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** 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 Rapat.

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

IV. MATA ACARA KELIMA RAPAT :

"**Persetujuan atas perubahan/penetapan susunan Pengurus Perseroan**".

-Selanjutnya Ketua Rapat, mempersilahkan **tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk
menyampaikan Mata Acara Kelima Rapat :

- Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal -
16 ayat 10 mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris
dimana 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi ---
hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sewaktu-waktu. Adapun perubahan pengurus ---
Perseroan dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Perseroan di ---
masa mendatang serta sebagai salah satu upaya dalam menghadapi -
tantangan kondisi usaha yang semakin dinamis.....

- Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini ----
adalah sebagai berikut:.....

- Komisaris Utama merangkap-----
- Komisaris Independen : Drs. Sutanto-----
- Komisaris : Ir. Gafur Sulistyو Umar MBA.-----
- Komisaris : Armansyah Yamin-----
- Komisaris Independen : Firmanzah-----
- Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie-----
- Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie-----
- Direktur : Ir. Achmad Amri Aswono Putro-----
- Direktur : Hendrajanto Marta Sakti-----
- Direktur : R.A. Sri Dharmayanti-----
- Direktur Independen : Dody Taufiq Wijaya-----

- Guna memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar maupun -----
Peraturan di bidang Pasar Modal serta sejalan dengan pengaturan ----
kembali manajemen di tingkat Perseroan dan unit usaha, Perseroan ---
bermaksud untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan -
Direksi Perseroan untuk dapat disetujui di dalam Rapat.-----

- Oleh karena itu, kami sampaikan usulan perubahan susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

- Komisaris Utama merangkap-----
- Komisaris Independen : Drs. Sutanto-----
- Komisaris : Armansyah Yamin-----
- Komisaris Independen : Firmanzah-----
- Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie-----
- Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie-----
- Direktur : Ir. Achmad Amri Aswono Putro-----
- Direktur : Hendrajanto Marta Sakti-----
- Direktur : R.A. Sri Dharmayanti-----
- Direktur : Dody Taufiq Wijaya-----

- Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ----
Perseroan tersebut apabila disetujui akan berlaku efektif sejak -----

ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode masa jabatan 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.....

– Khusus untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, kami -----
mohonkan agar Pemegang Saham dapat 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 acara penjelasan selesai, selanjutnya Ketua Rapat membuka -----
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk -----
mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan.....

-Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang menyampaikan pendapat,
yaitu :

1. M. Saman (selaku pemilik dan pemegang 120.250 (seratus dua puluh
ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dan selaku kuasa dari Andry
Ansjori selaku pemilik dan pemegang 683.000 (enam ratus delapan ---
puluh tiga ribu) lembar saham).....

– Terima kasih pak atas waktunya, ini bukan pertanyaan pak -----
mungkin hanya masukan, walaupun komisaris berkurang satu ---
namun kinerja Perseroan supaya tidak menurun, dan kalau saya
lihat hari ini seragamnya putih-putih pak bersih, dan kami -----
berharap mulai saat ini perusahaan ini menjadi perusahaan -----
yang bersih, ya mungkin selama ini ada masalah ada kotor-----
kotorannya, hari ini terhapus dan kedepannya supaya dipercayai
oleh pemegang saham, terima kasih pak.....

-Karena tidak ada lagi pertanyaan dari para pemegang saham atau -----

kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui -----

Mata Acara Kelima Rapat yaitu :-----

- **Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara -----
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan -----
dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt 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 : **tuan Doktorandus SUTANTO**, lahir di Pematang, pada tanggal 30-09-----
1950 (tiga puluh September seribu --
sembilan ratus lima puluh), -----
wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Pinang Perak II/2, -----
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga
016, Kelurahan Pondok Pinang, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3174053009500002, Warga Negara
Indonesia;-----

-Komisaris : **tuan ARMANSYAH YAMIN**, lahir di -
Telungbetung, 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 dengan NIK -----
3175100204530001, Warga Negara
Indonesia;-----

-Komisaris Independen : **tuan FIRMANZAH, tersebut;**-----

DIREKSI :-----

-Direktur Utama : **tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE, -
tersebut;**-----

-Wakil Direktur Utama : **tuan ANINDRA ARDIANSYAH -----
BAKRIE, tersebut;**-----

-Direktur : **tuan HENDRAJANTO MARTA -----
SAKTI, tersebut;**-----

-Direktur : **tuan Insinyur ACHMAD AMRI -----
ASWONO PUTRO, tersebut;**-----

-Direktur : **nyonya RADEN AJENG SRI -----
DHARMAYANTI, tersebut;**-----

-Direktur : **tuan DODY TAUFIQ WIJAYA, -----
tersebut.**-----

**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).

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar para petugas Perseroan dapat mengumpulkan Kartu Suara tersebut.

-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 Rapat.

Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** 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 Rapat.

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

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup
Rapat pada pukul 15.49 WIB (lima belas lebih empat puluh sembilan menit
Waktu Indonesia Barat).

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat
untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

.....**DEMIKIANLAH AKTA INI.**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-.....
1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),
swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006, Warga
Negara Indonesia; dan.....
2. Nona **YANUARNI RAKHMAWATI ADE**, lahir di Pemalang, pada tanggal ---
15-01-1995 (lima belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),
swasta, bertempat tinggal di Jawa Tengah, Blendung, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Blendung, Kecamatan Ulujami,
Kabupaten Pemalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK
3327135501950003, Warga Negara Indonesia.

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena
para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan.....

pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, -----

Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapny.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara



The notary seal is circular with a red border. The text inside the seal reads "HUMBERG LIE, S." at the top and "NOTARIS KOTA JAKARTA" at the bottom. In the center of the seal is a Garuda emblem. To the right of the seal is a rectangular stamp with the text "NOTARIS TEMPEL" at the top, followed by the handwritten number "21166120" and the printed number "313093291". Below the stamp is a "6000" stamp with "SATU RIBU RUPIAH" underneath. A signature is written over the seal and stamp.

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn