



bssr

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk**

Direksi PT Baramulti Sukses Sarana Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:
Hari / tanggal : Jumat, 22 Juli 2016
Waktu : Pukul 10.14 - 10.30 WIB
**Tempat : Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center, Lantai 56,
 Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
 Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Henry Angkasa
2. Eric Rahardja
3. Ramanathan Vaidyanathan
4. Alwin Aziz

Dewan Komisaris:

1. Drs. Doddy Sumantyan H.S., SH
2. Herry Tjahjana
3. Ir. H. Agus G. Kartasasmita

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.452.741.774 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,74 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui menerima baik pengunduran diri dari Bapak Henry Angkasa dari jabatannya selaku Direktur Utama, Bapak Iman Taufik dari jabatannya selaku Komisaris Independen dan Bapak Tengku Alwin Aziz dari jabatannya selaku Direktur Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama ini menjabat di Perseroan;

2. Menyetujui pengangkatan :

- Bapak Khoirudin selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Bapak Tengku Alwin Aziz selaku Komisaris Independen Perseroan;
- masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama	: Khoirudin;
Wakil Direktur Utama	: Minesh Shri Krishna Dave;
Direktur	: Eric Rahardja;
Direktur	: Lina Suwarty;
Direktur	: Abhishek Singh Yadav;
Direktur	: Ramanathan Vaidyanathan;

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama / Komisaris Independen	: Drs. Doddy Sumantyan H.S., SH;
Wakil Komisaris Utama	: Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris	: Stephen Ignatius Suharya;
Komisaris	: Shubh Shrivastava;
Komisaris	: Daniel Suharya;
Komisaris	: Herry Tjahjana;
Komisaris Independen	: Ir. H. Agus G. Kartasasmita;
Komisaris Independen	: Tengku Alwin Aziz

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat di hadapan Notaris, melakukan Pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat.



**ANNOUNCEMENT ON SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BARAMULTI SUKSESARANA TBK**

The Board of Directors of PT BARAMULTI SUKSESARANA Tbk (the "Company") hereby announces to the Shareholders of the Company, that the Company has convened the Extraordinary (the "Meeting"), as follows:

- A. The Meeting
- Day/Date** : Friday, 22 July 2016
Time : 10.14 – 10.30 am Indonesian Western Time
Venue : Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center Lantai 56
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

With the Agenda:

- Change of the members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors

B. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in the Meeting

Board of Directors:

1. Henry Angkasa
2. Eric Rahardja
3. Ramanathan Vaidyanathan
4. Alwin Aziz

Board of Commissioners:

1. Drs. Doddy Sumantyan H., SH
2. Herry Tjahjana
3. Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita

- C. The Meeting was attended by the holder of **2,452,741,774** (two billion four hundred and fifty two million seven hundred and forty one thousand seven hundred and seventy four) shares, who has valid voting rights or in equivalent to 93,74% (ninety three point seventy four percent) of the total shares with valid voting right issued by the Company.
- D. For each of the Agenda discussed in the Meeting, the Company always provided a session for Shareholders to raise their questions and/or suggestions
- E. There were no Shareholders who raised questions and/or suggestions for the entire Agenda of the Meeting.
- F. The mechanism to reach a resolution in the Meeting was based on deliberations for a consensus. If a consensus are not reached, the resolution shall be made based on voting mechanism
- G. The resolutions for the entire Agenda of the Meeting were based on deliberations for a consensus.
- H. The Resolutions of the Meeting were as follows:

1. To approve the resignation of Mr. Henry Angkasa from his position as the President Director, Mr. Iman Taufik from his position as the Independent Commissioner and Mr. Tengku Alwin Aziz from his position as the Independent Director, as of the closing of the Meeting by thanking for their contribution for their term of office in the Company.
2. To approve the appointment of
 - Mr. Khoirudin as President Director of the Company;
 - Mr. Tengku Alwin Aziz as the Independent Commissioner of the Company
 each will be effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting Shareholders for the Financial Year 2016 which will be held in 2017 as per the prevailing laws and regulations.

Therefore, the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting Shareholders for the Financial Year 2016 to be held in 2017 as per the prevailing laws and regulations, shall be :

BOARD OF DIRECTORS :

President Director : KHOIRUDIN;
 Vice President Director : MINESH SHRI KRISHNA DAVE;
 Director : ERIC RAHARDJA;
 Director : LINA SUWARLY;
 Director : ABHISHEK SINGH YADAV;
 Director : RAMANATHAN VAIDYANATHAN;

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner / Independent Commissioner: Drs. DODDY SUMANTYAWAN HADIDOJO SOEDARYO, SH;
 Vice President Commissioner : RAMESH NARAYANSWAMY SUBRAMANYAM;
 Commissioner : STEPHEN IGNATIUS SUHARYA;
 Commissioner : SHUBH SHRIVASTAVA;
 Commissioner : DANIEL SUHARYA;
 Commissioner : HERRY TJAHJANA;
 Independent Commissioner : IR. H. AGUS GURLAYA KARTASASMITA;
 Independent Commissioner : TENGKU ALWIN AZIZ.

3. To approve to give authorization with substitute right to the Board of Directors of the Company to reinstate the Resolution of this Agenda before the notary, to notify and/or to register to the authorized institutions, as required, and to perform any necessary action in relation with the Resolution of this Agenda.

**Jakarta, 26 July 2016
Board of Directors of the Company**