



bssr

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Baramulti Suksessarana Tbk**

Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 29 Maret 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Puri Asri 1 & 2 Room
Hotel Le Meridien Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta Pusat 10220

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan:

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Untuk Mata Acara Rapat ke-5 dilaksanakan antara lain karena adanya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2019** sampai dengan jam **16.00 WIB** dan Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (Bursa) pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2019**.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir dan (sebagaimana mungkin penerapannya) fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (*Proxy Letter*) di Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telepon: +62 21 350 8077
Faksimili: +62 21 350 8078
7. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- dan sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2019**.
8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal **6 Maret 2019** sampai dengan tanggal **29 Maret 2019**.
10. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Maret 2019
PT Baramulti Suksessarana Tbk
Direksi



**INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK**

The Board of Directors of PT Baramulti Suksessarana Tbk (the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Date : Friday, 29 March 2019
Time : 2.00 p.m. Western Indonesia Time – concluded
Venue : Puri Asri 1 & 2 Room
Hotel Le Meridien 1st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 18-20, Central Jakarta 10220

With the following Agenda:

1. **The Company's Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year which ended on 31 December 2018;**
2. **The utilization of the Company's net profit for the Financial Year which ended on 31 December 2018;**
3. **The delegation of authorization to the Board of Commissioners, to appoint independent Public Accountant, who will audit the Company's financial statement for the Financial Year ending 31 December 2019;**
4. **The determination of the remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors; and**
5. **The changes of the composition of Company's management.**

Explanation:

- a. Meeting Agenda item number (1) to item number (4) are the regular Agenda for the Company's Annual General Meeting of Shareholders. That matter is in accordance with the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 regarding the Limited Liability Company.
- b. Meeting Agenda item number (5) will be carried out in relation to the resignation of the Board of Commissioners and Directors, and also the appointment of the Board of Commissioners and Directors.

Notes:

1. The Company will not send personal invitation to all Shareholders. This advertisement shall be deemed as an official invitation in accordance to the prevailing regulations.
2. The Eligible Shareholders to attend the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register by **4pm West Indonesian Time on Tuesday, March 5, 2019** and Holder of Securities Account Register in *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)*, at the closing of the Company's trading shares in Indonesian Stock Exchange (IDX) on **Tuesday, March 5, 2019**.
3. For any Shareholders or the proxy, who will attend the Meeting, kindly bring and submit copy of the Identity Card (KTP) or other valid identity to the registration officer before entering the Meeting Room.
4. For any Shareholders who are registered in the Collective Custody of KSEI, other than KTP or other valid identity, kindly bring and submit the Written Confirmation Letter for the Meeting (KTUR), which can be obtained at a relevant securities company which is member of IDX or the Custodian Bank of the KSEI Shares Account Holders.
5. For any Legal Entity Shareholders, kindly bring copy of the latest Articles of Association and the deed of the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners or the latest Management and (as applicable) the copy of KTP from the Principal and the Proxy.
6. For any Shareholders who are unable to attend the Meeting, you may be represented by other shareholders or anyone by Proxy Letter. The Shareholders, who intend to authorize someone to do so, can obtain the form of Proxy Letter at the Company's Corporate Secretary or the Company's Share Registrar, during office days and hours, as the address given below:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telephone: +62 21 350 8077
Facsimile: +62 21 350 8078
7. All Proxy Letter shall be signed on a Rp.6,000.- stamp duty and must be received by the Company or the Company's Share Registrar, along with copy of the identity card of the Shareholder and its Attorney in fact, by the latest on **Tuesday, March 26, 2019**.
8. Member of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Company's Employees may act as Attorney in fact in the Meeting. However, their voting rights in the Meeting will not be counted.
9. The materials for the Meeting will be available at the Company's Head Office as of **March 6, 2019** until **March 29, 2019**.
10. Shareholders or the proxy is expected to be present at the venue of the Meeting at least **30 (thirty) minutes** before the commencement of the Meeting.

Jakarta, 6 March 2019
PT Baramulti Suksessarana Tbk
The Board of Directors