



bsr

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

Direksi PT BARAMULTI SUKSESSARANA 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. Penyelenggaraan Rapat**  
Hari/Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2017  
Waktu : Pukul 14.55 – 15.39 WIB  
Tempat : Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center Lantai 8B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 88, Jakarta Pusat

- Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:  
1. Perubahan Anggaran Perseroan;  
2. Pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku berjalan 2017;  
3. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang Akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017, dengan demikian menyesuaikan dengan mengamendemen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 15 Maret 2017 Mata Acara Ketiga dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

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

- DIREKSI:**  
Direktur Utama : Tuan Khotudin  
Direktur : Tuan Eric Rahardja  
Direktur : Tuan Ramanathan Vaidyanathan  
Direktur : Tuan Adishek Singh Yadav  
Direktur Independen : Tuan Soelwinso Almsabidjito

- DEWAN KOMISARIS:**  
Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Dody Sumantjawan H.S.  
Komisaris Independen : Tuan Agus Gurkaya Kartasasmita

**C. Kehadiran Dalam Rapat**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.455.338.874 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 98,84% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat**

Dalam Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan oleh 1 (satu) Pemegang Saham terkait Mata Acara Kedua, sedangkan terkait Mata Acara Rapat lainnya tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara**

Hasil pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

**Mata Acara Rapat I:**

- Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya Primukta Serang untuk menjabat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan tertib sejak dilaksanakannya Rapat dengan mengabdikan terima kasih;
- Menyetujui usulan pengangkatan atas Tuan Gustam Atrawanam selaku anggota Dewan Komisaris, menggantikan Nyonya Primukta Serang tertib sejak dilaksanakannya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, dengan memperhatikan penulisan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris sebelum dilaksanakannya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- DEWAN KOMISARIS :**  
Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Dody Sumantjawan H.S.  
Wakil Komisaris Utama : Tuan Ramesh Narayanswamy Subramanyam  
Komisaris : Tuan Daniel Suharya  
Komisaris : Tuan Henry Tahjana  
Komisaris Independen : Tuan Agus Gurkaya Kartasasmita  
Komisaris Independen : Tuan Tengku Alvin Aziz

dan susunan Dewan Komisaris setelah didapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- DEWAN KOMISARIS :**  
Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Dody Sumantjawan H.S.  
Wakil Komisaris Utama : Tuan Ramesh Narayanswamy Subramanyam  
Komisaris : Tuan Daniel Suharya  
Komisaris : Tuan Henry Tahjana  
Komisaris : Tuan Hycje Chy  
Komisaris : Tuan Gustam Atrawanam  
Komisaris Independen : Tuan Agus Gurkaya Kartasasmita  
Komisaris Independen : Tuan Tengku Alvin Aziz

- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan 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.

**Mata Acara Rapat II:**

- Menyetujui pembagian Dividen Interim Perseroan sebesar USD 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Dolar Amerika) yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan diotomasi penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Dibagikan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 11 September 2017, yaitu USD 1 = Rp 13.154,00 atau sejumlah Rp 125,68 (seratus dua puluh lima koma enam delapan Rupiah) per lembar saham;
  - Dividen Interim akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat pada tanggal 1 November 2017;
  - Dividen Interim akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkan Ringkasan Risalah Rapat.
- Menyetujui pembagian Dividen Interim tersebut memperhatikan Undang-undang Perseroan Terbuka dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**Mata Acara Rapat III:**

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dengan memperhatikan penulisan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian menyesuaikan dengan mengamendemen keputusan Mata Acara Ketiga pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Maret 2017, berikut persyaratan lain berkenaan dengan penunjukannya.

**TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU BERJALAN 2017**

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Interim tahun buku berjalan 2017 sebesar USD 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan diotomasi penuh dalam Perseroan atau sebesar Rp 125,68 (seratus dua puluh lima koma enam delapan Rupiah) per lembar saham, berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 11 September 2017 (USD 1 = Rp13.154,-), sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum Dividen)	27 Oktober 2017 1 November 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	30 Oktober 2017 2 November 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berlaku atas Dividen (Recording Date)	1 November 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim	8 November 2017

**Cara Pembayaran Dividen Interim:**

- Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording Date pada tanggal 1 November 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 1 November 2017.
- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penutupan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan ditransferkan ke dalam rekening penutupan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 8 November 2017. Bagi pemegang Dividen Interim akan diampatkan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.  
b. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penutupan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dibotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Bca Administrasi Efek Perseroan, PT Dintolo Entrypcom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 26, Jakarta 10120, paling lambat tanggal 1 November 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PPB") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE yang terlewat waktunya akan ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 24 Oktober 2017  
Direksi  
PT Baramulti Suksesarana Tbk



**ANNOUNCEMENT  
SUMMARY OF MINUTES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

**A. The Meeting**

**Day/Date** : Friday, 24 October 2017  
**Time** : 2.55pm – 3.29pm Indonesian Western Time  
**Venue** : Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center 56<sup>th</sup> Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

With the following Agenda:

1. **The changes of the Company's management;**
2. **Distribution of the Company's Interim Dividend for Current Fiscal Year of 2017;**
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 2017, thereby Adjust by Amend the Third Agenda in Annual of General Meeting of Shareholders Dated 15 March 2017, Pursuant to Financial Services Authority Regulation.**

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

**BOARD OF DIRECTORS :**

President Director: Mr. Khoirudin  
Director: Mr. Eric Rahardja  
Director: Mr. Ramanathan Vaidyanathan  
Director: Mr. Abishek Singh Yadav  
Independent Director: Mr. Soelendro Atmosoetjipto

**BOARD OF COMMISSIONERS :**

President Commissioner /  
Independent Commissioner: Mr. Doddy Sumantyan H.S.  
Independent Commissioner: Mr. Agus Gurlaya Kartasasmita

**C. Presence of a Quorum**

The Meeting was attended by the holder of **2.455.338.074** shares, who has valid voting rights or in equivalent to **93,84%** of the total shares with valid voting right issued by the Company.

**D. For each of the Agenda discussed in the Meeting, the Company provided a full opportunity session for Shareholders to raise their questions and/or suggestions**

There was 1 (one) question from 1 (one) Shareholder related to Second Agenda, while for another Agenda, there were no Shareholders who raised questions and/or suggestions.

**E. 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**

The resolutions for the entire Agenda of the Meeting were based on deliberations for a consensus.

**F. The Resolutions of the Meeting were as follows:**

**The First Agenda:**

1. Approved the resignation of Ms. Pritimukta Sarangi to possess as the member of the Board of Commissioner as of the closing of the Meeting with appreciation
2. Approved the proposals on the appointment of Mr. Gautam Attravanam as the member of the Board of Commissioner, replacing Ms. Pritimukta Sarangi effective as of the approval of the Minister of Energy and Mineral Republic Indonesia until the closing of the Annual General Meeting Shareholder for the Financial Year 2021 which will be held in 2022, as per the prevailing laws and regulations;

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioner before gained the approval of the Minister of Energy and Mineral Republic Indonesia as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting Shareholder for the Financial Year 2021 which will be held in 2022, shall be:

**BOARD OF COMMISSIONERS :**

President Commissioner /

Independent Commissioner: Mr. Doddy Sumantawan H.S.

Vice President Commissioner: Mr. Ramesh Narayanswamy Subramanyam;

Commissioner: Mr. Daniel Suharya;

Commissioner: Mr. Herry Tjahjana;

Independent Commissioner: Mr. Agus Gurlaya Kartasasmita;

Independent Commissioner: Mr. Tengku Alwin Aziz

And the composition of the Company's Board of Commissioner after gained the approval of the Minister of Energy and Mineral Republic Indonesia as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting Shareholder for the Financial Year 2021 which will be held in 2022, shall be:

**BOARD OF COMMISSIONERS :**

President Commissioner /

Independent Commissioner: Mr. Doddy Sumantawan H.S.

Vice President Commissioner: Mr. Ramesh Narayanswamy Subramanyam;

Commissioner: Mr. Daniel Suharya;

Commissioner: Mr. Herry Tjahjana;

Commissioner: Mr. Hyoje Cho;

Commissioner: Mr. Gautam Attravanam;

Independent Commissioner: Mr. Agus Gurlaya Kartasasmita;

Independent Commissioner: Mr. Tengku Alwin Aziz

3. Approved the authorization, with substitute rights, 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 actions in relation with the resolution of this Agenda.

**The Second Agenda:**

1. Approved the distribution of Interim Dividend for USD 25,000,000.00 (twenty five million US Dollar) which will distributed to 2.616.500.000 (two billion six hundred and sixteen million five hundred thousand) shares issued and paid-up in full by the Company, with the provisions as follows:
  - a. Will be distributed in Rupiah based on the middle rate specified by Bank Indonesia on 11 September 2017, namely USD 1 = Rp 13.154,00 or in the amount of Rp 125,68 (one hundred and twenty five point six eight Rupiah) per share.
  - b. Interim Dividend will be paid to the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 1 November 2017.
  - c. Interim Dividend will be paid at the latest 30 (thirty) days after the announcement of Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting Of Shareholders.
2. Approved the distribution of Interim Dividend as mentioned above accordance with the Limited Liabilities Company Law and the prevailing regulations.

**The Third Agenda:**

Approved 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 2017 accordance with the prevailing regulation. Thereby adjust by amend the Third Agenda in Annual of General Meeting of Shareholders dated 15 March 2017, with the following requirements related to their appointment.

**PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND FOR THE CURRENT FISCAL YEAR OF 2017**

Referring to the Second Agenda as mentioned above, where the Meeting decided to distribute the Interim Dividend for the current fiscal year of 2017, in the amount of USD 25,000,000 (twenty five milion US Dollar) for 2.616.500.000 (two billion six hundred and sixteen million five hundred thousand) issued and paid up shares of the Company or in the amount of Rp 125,68 (one hundred and twenty five point six eight Rupiah) per share, based on the middle exchanged currency rate as determined by Bank Indonesia on 11 September 2017 (USD 1 = Rp 13.154,-), as follow:

No	Decriptions	Date
1	Last Date of the trading period of the Company's shares on the Stock Exchange with dividend right (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"><li>• Regular and Negotiation Market</li><li>• Cash Market</li></ul>	27 October 2017 1 November 2017
2	First Date of the trading period of the Company's shares on the Stock Exchanges without dividend right (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"><li>• Regular and Negotiation Market</li><li>• Cash Market</li></ul>	30 October 2017 2 November 2017
3	Cut-off date for Dividend's Eligible Shareholders (Recording Date)	1 November 2017
4	Payment Date	8 November 2017

**Procedures:**

1. The Interim Dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on **1 November 2017** and/or shareholders in the sub-securities account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of trade on **1 November 2017**.
2. a. For shareholders whose shares are deposited with KSEI, the Interim Dividend shall be paid through KSEI and distributed to the sub securities account of the Securities Companies and/or Custodian Banks on 8 November 2017. The payment receipt of the Interim Dividend shall be given by KSEI to the Securities Companies or the Custodian Banks where the

shareholders have opened their account.

- b. For shareholders whose shares are not deposited with the collective deposit in KSEI, the Interim Dividend will be transferred to the shareholders' account.
3. The Interim Dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing laws of the Republic Indonesia. The tax consequences will be borne by the relevant shareholders and the amount of Interim Dividend received by the shareholder will be in the amount after being deducted by the applicable tax.
4. The Shareholders who are the Domestic Tax Payer in the form of legal entity which has not submitted their Tax Payer Identity Number (*Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP*), is required to submit NPWP to KSEI or the Company Registrar, PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, at the latest on **1 November 2017** at 4pm Indonesian Western Time. Without the NPWP, the Interim Dividend will be subject to 100% higher than the normal rate.
5. Shareholders who considered as off-shore Tax Payer which use the Tax Treaty under the Agreement on the Double Taxation Avoidance Agreement (*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B*) have to comply with Regulation of Director General of Taxation No. PER-10/PJ/2017 regarding Procedure for the Application of Agreement on the Avoidance of Double Taxation and submit the DGT-1 or DGT-2 forms legalized by Tax Office (*Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa*) to KSEI or the Company Registrar which its deadline is determined by KSEI. Without the required documents, the Cash Final Dividend will be subject to 20% income tax of Article 26.

Jakarta, 24 October 2017

**Board of Directors**

**PT Baramulti Suksessarana Tbk**