



bssr

**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, 7 Juli 2017  
**Waktu** : Pukul 10.06 – 10.28 WIB  
**Tempat** : Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center Lantai 56, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Pengurus Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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

**DIREKSI:**  
 Direktur Utama : Tuan Khoirudin  
 Direktur : Tuan Abhishek Singh Yadav  
 Direktur Independen : Tuan Soelendro Atmosoetjpto

**DEWAN KOMISARIS:**  
 Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Doddy Sumantyan H.S.  
 Komisaris : Tuan Herry Tjahjana  
 Komisaris Independen : Tuan Tengku Alwin Aziz

**C. Kehadiran Dalam Rapat**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.478.385.374 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,721% 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 tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat dalam Rapat.

**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 pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Mata Acara Rapat I:**

1. Menerima dengan baik pengunduran diri dari Tuan Shubh Shrivastava dan Tuan Henry Angkasa dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama ini menjabat di Perseroan;
2. Menyetujui usulan pengangkatan atas :
  - Nyonya Pritimukta Sarangi selaku Komisaris, menggantikan Tuan Shubh Shrivastava
  - Tuan Hyejo Cho selaku Komisaris, menggantikan Tuan Henry Angkasa
  - Tuan Dongkon Chung selaku Direktur

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Doddy Sumantyan H.S.;  
 Wakil Komisaris Utama : Tuan Ramesh Narayanswamy Subramanyam;  
 Komisaris : Tuan Daniel Suharya;  
 Komisaris : Tuan Herry Tjahjana;  
 Komisaris : Nyonya Pritimukta Sarangi;  
 Komisaris : Tuan Hyejo Cho;  
 Komisaris Independen : Tuan Agus Gurlaya Kartasasmita;  
 Komisaris Independen : Tuan Tengku Alwin Aziz;

**DIREKSI :**

Direktur Utama : Tuan Khoirudin;  
 Wakil Direktur Utama : Tuan Minesh Shri Krishna Dave;  
 Direktur : Tuan Eric Rahardja;  
 Direktur : Tuan Ramanathan Vaidyanathan;  
 Direktur : Tuan Abhishek Singh Yadav;  
 Direktur : Tuan Dongkon Chung;  
 Direktur Independen : Tuan Soelendro Atmosoetjpto.

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat dihadapan Notaris, melakukan Pembertitahuan 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:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1).
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris dan mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Jakarta, 11 Juli 2017

Direksi PT Baramulti Sukses Sarana Tbk



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

The Board of Directors of PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk (the “**Company**”) hereby announces 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, 7 July 2017  
**Time** : 10.06am – 10.28am Indonesian Western Time  
**Venue** : Boardroom CEO SUITE  
Sahid Sudirman Center Lantai 56  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

With the following Agenda:

1. **The changes of the Company’s management;**
2. **The amendment of the Company’s Articles of Associations.**

### 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. Abhishek Singh Yadav  
Independent Director : Mr. Soelendro Atmosoetjipto

#### **BOARD OF COMMISSIONERS :**

President Commissioner / : Mr. Doddy Sumantyan H.S.;  
Independent Commissioner  
Commissioner : Mr. Herry Tjahjana;  
Independent Commissioner : Mr. Tengku Alwin Aziz

### C. Presence of a Quorum

The Meeting was attended by the holder of **2,478,385,374** shares, who has valid voting rights or in equivalent to **94,721%** 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

There were no Shareholders who raised questions and/or suggestions for the entire Agenda of the Meeting.

### 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 mainly as follows:**

**The First Agenda:**

1. Approved the resignation of Mr. Shubh Shrivastava and Mr. Henry Angkasa from their position respectively as the Commissioner effectively as of the closing of the Meeting with appreciation for their contribution during the term of office in the Company;
2. Approved the proposals on the appointment of :
  - Mrs. Pritimukta Sarangi as the Commissioner, replacing Mr. Shubh Shrivastava
  - Mr. Hyoje Cho as the Commissioner, replacing Mr. Henry Angkasa
  - Mr. Dongkon Chung as the Director

effectively 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 as per the prevailing laws and regulations.

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioner and the Board of Directors 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, as per the prevailing laws and regulations, 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 : Mrs. Pritimukta Sarangi;

Commissioner : Mr. Hyoje Cho;

Independent Commissioner : Mr. Agus Gurlaya Kartasmita;

Independent Commissioner : Mr. Tengku Alwin Aziz;

**BOARD OF DIRECTORS :**

President Director : Mr. Khoirudin

Vice President Director : Mr. Minesh Shri Krishna Dave;

Director : Mr. Eric Rahardja;

Director : Mr. Ramanathan Vaidyanathan;

Director : Mr. Abhishek Singh Yadav;

Director : Mr. Dongkon Chung;

Independent Director : Mr. Soelendro Atmosoetjpto

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 the Agenda.

**The Second Agenda:**

1. Approved to amend the Company's Articles of Association on Article 9 paragraph (2), Article 13 paragraph (1) and Article 16 paragraph (1).
2. To approve to give authorization with substitute right to the Board of Directors of the Company to reinstate the Meeting Resolution before the notary and to register the notification on the amendment of the Company's Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to perform any necessary action in relation with the amendment of the Articles of Association.

Jakarta, 11 July 2017

**Board of Directors of PT Baramulti Suksesarana Tbk**