



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**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 Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Penyelenggaraan Rapat  
 Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2017  
 Waktu : Pukul 14.16 – 15.02 WIB  
 Tempat : Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center Lantai 56,  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

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 2016;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lain berkenaan dengan penunjukannya;
4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

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

DIREKSI:

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Direktur Utama      | : Tuan Khoirudin                   |
| Direktur            | : Tuan Eric Rahardja               |
| Direktur            | : Tuan Ramanathan Vaidyanathan     |
| Direktur            | : Tuan Abhishek Singh Yadav        |
| Direktur Independen | : Tuan Ir. Soelendro Atmosoetjipto |

DEWAN KOMISARIS:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Komisaris Utama /    | : Tuan Drs. Doddy Sumantyawati Hadidojo Soedaryo, SH. |
| Komisaris Independen | : Tuan Henry Angkasa                                  |
| Komisaris            | : Tuan Ir. H. Agus Gurjaya Kartasasmita               |
| Komisaris Independen | : Tuan Tengku Alwin Aziz                              |

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.480.956.174 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,82% 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 adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat I:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sesuai Laporan Nomor : 3020/BSSR/AM-AKR/II/2017 tanggal 8 Februari 2017, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungjawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2016.

Mata Acara Rapat II:

1. Menyetujui penggunaan sebagian dari Laba Yang Belum ditentukan Penggunaannya (*Unappropriated Retained Earning*) Tahun 2016 termasuk didalamnya Laba Bersih Tahun Buku 2016, sebagai berikut:
  - a. Sebesar USD 5.283.168 (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
  - b. Sebesar USD 35.000.000 (tiga puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Final tunai, yang setara dengan Rp466.515.000.000 - (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 2017 (USD 1 = Rp13.329,-) atau sebesar Rp178.2973 (seratus tujuh puluh delapan Rupiah koma dua sembilan tujuh tiga) per lembar saham.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen Final Tunai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat III:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lain berkenaan dengan penunjukannya.

**Mata Acara Rapat IV:**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada perwakilan pemegang saham yaitu Tuan Insinyur ATHANASIUS TOSSIN SUHARYA untuk memberikan persetujuan atas besarnya remunerasi dan/atau tunjangan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2017, dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Mata Acara Rapat V:**

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**DIREKSI:**

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Direktur Utama       | : Khoirudin;                   |
| Wakil Direktur Utama | : Minesh Shri Krishna Dave;    |
| Direktur             | : Eric Rahardja;               |
| Direktur             | : Ramanathan Vaidyanathan;     |
| Direktur             | : Abhishek Singh Yadav;        |
| Direktur Independen  | : Ir. Soelendro Atmosoetjipto; |

**DEWAN KOMISARIS:**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Komisaris Utama /     | : Drs. Doddy Sumantyawati Hadidojo Soedaryo, SH |
| Komisaris Independen  | : Ramesh Narayanswamy Subramanyam;              |
| Wakil Komisaris Utama | : Henry Angkasa;                                |
| Komisaris             | : Shubh Shravastava;                            |
| Komisaris             | : Daniel Suharya;                               |
| Komisaris             | : Harry Tijahana;                               |
| Komisaris Independen  | : Ir. H. Agus Gurjaya Kartasasmita;             |
| Komisaris Independen  | : Tengku Alwin Aziz                             |

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

**TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TUNAI TAHUN BUKU 2016**

Sesuai dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada hari Rabu, 15 Maret 2017, yaitu Mata Acara Rapat II, dengan ini diumumkan bahwa Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai Tahun Buku 2016 sebesar USD 35.000.000 (tiga puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan disertai penulih pada Perseroan atau sebesar Rp178.2973 (seratus tujuh puluh delapan Rupiah koma dua sembilan tujuh tiga) per lembar saham, berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada *Recording Date* tanggal 6 Februari 2017 (USD 1 = Rp13.329,-), sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen ( <i>Cum Dividen</i> )	• Pasar Reguler dan Negosiasi 22 Maret 2017 27 Maret 2017
2	Awan Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> )	• Pasar Reguler dan Negosiasi 23 Maret 2017 29 Maret 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	27 Maret 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Final Tunai	13 April 2017

**Cara Pembayaran Dividen Final Tunai:**

- Dividen Final Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada tanggal 27 Maret 2017 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 27 Maret 2017.
- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Final Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 April 2017. Bukti pembayaran Dividen Final Tunai akan disampaikan 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 penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Final Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen Final Tunai tersebut akan dikemasukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikemasukan akan menjadi tanggungjawab Pemegang Saham yang bersangkutan serta ditopong dari jumlah Dividen Final Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang bertentuk bedan hukum yang belum encamtumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 31 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 31 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.



**ANNOUNCEMENT  
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS FOR THE 2016 FINANCIAL YEAR**

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 Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), as follows:

**A. The Meeting**

**Day/Date : Wednesday, 15 March 2017**

**Time : 2.16pm – 3.02pm 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 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 2016;
2. The utilization of the Company's net profit for the Financial Year which ended on 31 December 2016;
3. The delegation of authorization to the Board of Directors, to appoint independent Public Accountant, who will audit the Company's financial statement for the Financial Year ending 31 December 2017 as well as to determine the fees, conditions and terms for the services rendered by the said Public Account;
4. The determination of the remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors; and
5. The changes of the Company's management.

**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 Atmoesoetjipto

**BOARD OF COMMISSIONERS :**

President Commissioner / Independent Commissioner:	Mr. Doddy Sumantryawan Hadidojo Soedaryo, SH.
Commissioner:	Mr. Henry Angkasa
Independent Commissioner:	Mr. Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita
Independent Commissioner:	Mr. Tengku Alwin Aziz

**C. Presence of a Quorum**

The Meeting was attended by the holder of **2.480.956.174** shares, who has valid voting rights or in equivalent to **94,82%** 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 as follows:

**The First Agenda:**

1. Accepted and approved the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending 31 December 2016; and
2. Accepted, approved and ratified the Financial Statement of the Company for the financial year ending 31 December 2016, which was audited by Registered Public Accountant (Kantor Akuntan Publik) Aria Kanaka dan Rekan as in the Report No: 3020/BSSR/M-AKR/II/2017 dated 8 February 2017 with an opinion of fair on all material respects, therefore granted full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioner for their management duties supervisory duties during the 2016 financial year, provided that the actions were covered in the Financial Statement of the Company for the financial year ending 31 December 2016.

**The Second Agenda:**

1. Approved the utilization on part of the Unappropriated Retained Earning for the year 2016 including the Net Profit for the financial year 2016, as follows:
  - a. In the amount of USD 5,283,186 (five million two hundred and eighty three thousand one hundred and eighty six US Dollar) was declared as Reserves in order to comply with Article 70 of the Law No. 40 Year 2007 on the Limited Liability Company; and
  - b. In the amount of USD 35.000.000 (thirty five million US Dollar) will be distributed to the Company's Shareholders as Cash Final Dividend which is equal to Rp466,515,000,000.- (four hundred and sixty six billion five hundred and fifteen million Rupiah) based on the middle exchange currency rate as determined by Bank Indonesia on 6 February 2017 (USD 1 = Rp13.329,-) or in the amount of Rp178,2973 (one hundred and seventy eight Rupiah point two nine seven three) per share.
2. To give authorization to the Board of Directors to determine any matters related to the implementation of Cash Final Dividend payment in accordance with the prevailing laws and regulations.

**The Third Agenda:**

Approved the delegation of authorization to the Company's Board of Directors to appoint an independent Public Accountant, in order to perform the audit for the Company's Financial Statement for the financial year ending 31 December 2017, and to determine the fee as well as other conditions for such appointment.

**The Fourth Agenda:**

Approved the authorization to the representative of the shareholders, Mr. INSINYUR ATHANASIUS TOSSIN SUHARYA, to approve the amount of remuneration and/or allowances for respective members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2017, subject to the terms and conditions in the Company's Article of Associations, and also considering a recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.

**The Fifth Agenda:**

1. Approved to re-appoint the incumbent Board of Commissioners and Board of Directors for a period of 5 (five) years as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting Shareholder for the Financial Year 2021 which will be held in 2022 subject to the prevailing laws and regulations, therefore the composition of the Company's Board of Commissioner and the Board of Directors is as follows:

**BOARD OF DIRECTORS :**

President Director: Khoirudin;  
Vice President Director: Minesh Shri Krishna Dave;  
Director: Eric Rahardja;  
Director: Ramanathan Vaidyanathan;  
Director: Abishek Singh Yadav;  
Independent Director: Ir. Soelendro Atmosoetjipto

**BOARD OF COMMISSIONERS :**

President Commissioner / Independent Commissioner: Drs. Doddy Sumantyawan Hadidojo Soedaryo, SH;  
Vice President Commissioner: Ramesh Narayanswamy Subramanyam;  
Commissioner: Henry Angkasa;  
Commissioner: Shubh Shrivastava;  
Commissioner: Daniel Suharya;  
Commissioner: Herry Tjahjana;  
Independent Commissioner: Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita;  
Independent Commissioner: Tengku Alwin Aziz

2. 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.

**PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF CASH FINAL DIVIDEND FOR YEAR 2016**

Referring to the resolution of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which was held on Wednesday, 15 March 2017, in particular with the Second Agenda, it is hereby announced the Procedure for the Distribution of **Cash Final Dividend** of the Financial Year 2016, in the amount of USD35,000,000 (thirty five million 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 Rp178,2973 (one hundred and seventy eight Rupiah point two nine seven three Rupiah) per share, based on the middle exchanged currency rate as determined by Bank Indonesia on 6 February 2017 (USD 1 = Rp13.329,-), as follow:

No	Descriptions		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>	22 March 2017 27 March 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>	23 March 2017 29 March 2017
3	Cut-off date for Dividend's Eligible Shareholders (Recording Date)		27 March 2017
4	Payment Date		13 April 2017

**Procedures:**

1. The Cash Final Dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on **27 March 2017** and/or shareholders in the sub-securities account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of trade on **27 March 2017**.

2. a. For shareholders whose shares are deposited with KSEI, the Cash Final Dividend shall be paid through KSEI and distributed to the sub securities account of the Securities Companies and/or Custodian Banks on 13 April 2017. The payment receipt of the Cash Final 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 Cash Final Dividend will be transferred to the shareholders' account.
3. The Cash Final 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 Cash Final 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 **31 March 2017** at 4pm Indonesian Western Time. Without the NPWP, the Cash Final Dividend will be subject to withholding tax rate of 30%.
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 Article 26 of Law No. 36 Year 2008 regarding The Fourth Changes of Law No. 7 Year 1983 regarding Income Tax 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 at the latest on **31 March 2017** at 4pm Indonesian Western Time. Without the required documents, the Cash Final Dividend will be subject to 20% income tax of Article 26.

Jakarta, 17 March 2017  
PT Baramulti Suksessarana Tbk  
Board of Directors