



bssr

**PEMBERITAHUAN 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. Penyelenggaraan Rapat:
Hari / tanggal : Selasa, 25 September 2018
Waktu : Pukul 15.13-15.39 WIB
Tempat : Boardroom CEO SUITE,
Sahid Sudirman Center, Lantai 56,
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Pembagian Dividen Interim Perseroan Tahun Buku Berjalan 2018

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

DIREKSI
Direktur Utama : Tuan Slamet Singgih
Direktur : Tuan Khoirudin
Direktur : Tuan Eric Rahardja
Direktur : Tuan Abhishek Singh Yadav
Direktur : Tuan Ramanathan Vaidyanathan
Direktur Independen : Tuan Adikin Basirun

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama /
Komisaris Independen : Tuan Dody Sumantyan H.S., SH
Komisaris Independen : Tuan Agus Guriya Kartasasmita
Komisaris Independen : Tuan Tengku Alwin Aziz

C. Kehadiran Dalam Rapat
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.460.722.972 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,04% 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 mata acara 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 Mata Acara Rapat, seluruhnya disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat I:

- Menyetujui menerima dengan baik:
 - Pengunduran diri Bapak Drs. Dody Sumantyan H.S., SH, dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat;
 - Pengunduran diri Bapak Mimesh Shri Khirisa Dave dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak efektifnya pengangkatan Bapak Sanjay Dube selaku Wakil Direktur Utama; dan
 - Perseutujuan dari Bapak Herry Tjahjana untuk tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat.
- Menyetujui mengangkat:
 - Bapak Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto selaku Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Herry Tjahjana selaku Komisaris Perseroan; dan
 - Bapak Sanjay Dube selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, menggantikan Bapak Mimesh Shri Khirisa Dave selaku Wakil Direktur Utama Perseroan; terhitung sejak diadakannya persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi sejak ditutunya Rapat sebelum diadakannya persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Dody Sumantyan H.S., SH;
Wakil Komisaris Utama : Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris : Daniel Suharya;
Komisaris : Gautam Attravanam;
Komisaris : Hyoje Cho;
Komisaris Independen : H. Agus G. Kartasasmita; dan
Komisaris Independen : T. Alwin Aziz.

DIREKSI

Direktur Utama : Slamet Singgih;
Wakil Direktur Utama : Mimesh Shri Khirisa Dave;
Direktur : Khoirudin;
Direktur : Eric Rahardja;
Direktur : Abhishek Singh Yadav;
Direktur : Ramanathan Vaidyanathan;
Direktur : Dongkon Chung; dan
Direktur Independen : Adikin Basirun.

dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah diadakannya persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Drs. Dody Sumantyan H.S., SH;
Wakil Komisaris Utama : Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
Komisaris : Daniel Suharya;
Komisaris : Gautam Attravanam;
Komisaris : Hyoje Cho;

Komisaris Independen : Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto;
Komisaris Independen : H. Agus G. Kartasasmita; dan
Komisaris Independen : T. Alwin Aziz.

DIREKSI

Direktur Utama : Slamet Singgih;
Wakil Direktur Utama : Sanjay Dube;
Direktur : Khoirudin;
Direktur : Eric Rahardja;
Direktur : Abhishek Singh Yadav;
Direktur : Ramanathan Vaidyanathan;
Direktur : Dongkon Chung; dan
Direktur Independen : Adikin Basirun.

- Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada setiap anggota Direksi (untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Perseroan), dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk melanjutkan, melaksanakan dan mengakibatkan berlakunya keputusan Rapat di atas maupun tindakan-tindakan lain dari Perseroan yang disyaratkan oleh keputusan Rapat di atas termasuk menghadap notaris manapun, membuat pernyataan, menandatangani dan menyampaikan setiap akta serta menuangkan keputusan Rapat di atas dalam akta notaris.

Mata Acara Rapat II:

- Menyetujui Pembagian Dividen Interim Perseroan sebesar USD 27.000.000,00 yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dibagikan dalam mata uang Dolar atau Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 yaitu USD 1 = Rp 14.655,00.
 - Dividen Interim akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham tertanggal 5 Oktober 2018.
 - Dividen Interim akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat.
- Menyetujui Pembagian Dividen Interim tersebut dengan memperhatikan UUPD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada setiap anggota Direksi (untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Perseroan), dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk melanjutkan, melaksanakan dan mengakibatkan berlakunya keputusan Rapat di atas maupun tindakan-tindakan lain dari Perseroan yang disyaratkan oleh keputusan Rapat di atas termasuk menghadap notaris manapun, membuat pernyataan, menandatangani dan menyampaikan setiap akta serta menuangkan keputusan Rapat di atas dalam akta notaris.

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU BERJALAN 2018

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat II sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Interim Tahun Buku Berjalan 2018 sebesar USD 27.000.000,00 untuk 2.616.500.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 (USD 1 = Rp 14.655,00) atau sebesar Rp 151.226629 per saham, dengan tata cara sebagai berikut:

| NO | KETERANGAN | TANGGAL |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai | 2 Oktober 2018 5 Oktober 2018 |
| 2 | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai | 3 Oktober 2018 8 Oktober 2018 |
| 3 | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) | 5 Oktober 2018 |
| 4 | Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku Berjalan 2018 | 19 Oktober 2018 |

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 5 Oktober 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 5 Oktober 2018.
- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 18 Oktober 2018. Bukti pembayaran Dividen Interim 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 Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong 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 mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat tanggal 11 Oktober 2018 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 pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") 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 dilisensi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE yang tanggal waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Atau cara-cara lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 September 2018
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 : Tuesday, 25 September 2018
Time : 3.13pm – 3.39pm Indonesian Western Time
Venue : Boardroom CEO Suite
 Sahid Sudirman Center, Lantai 56
 Jl. Jend. Sudirman No. 86, Central Jakarta

With the following Agenda:

1. The changes of the composition on the Company's management
2. Distribution of the Company's Interim Dividend for Current Fiscal Year of 2018

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

BOARD OF DIRECTORS :

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| President Director | : | Mr. Slamet Singgih |
| Director | : | Mr. Khoirudin |
| Director | : | Mr. Eric Rahardja |
| Director | : | Mr. Abhishek Singh Yadav |
| Director | : | Mr. Ramanathan Vaidyanathan |
| Independent Director | : | Mr. Adikin Basirun |

BOARD OF COMMISSIONERS :

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| President Commissioner / | : | Mr. Doddy Sumantyan H.S., SH |
| Independent Commissioner | : | |
| Independent Commissioner | : | Mr. Agus Gurlaya Kartasasmita |
| Independent Commissioner | : | Mr. Tengku Alwin Aziz |

C. Presence of a Quorum

The Meeting was attended by the holder of **2.460.722.972** shares, who has valid voting rights or in equivalent to **94,04%** 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. Approved:
 - a. The resignation of Mr. Drs. Doddy Sumantyan H.S, SH from his position as the Independent Commissioner as of the closing of this Meeting;
 - b. The resignation of Mr. Minesh Shri Khrisna Dave from his position as the Vice President Director as of the appointment of Mr. Sanjay Dube as the Vice President Director; and
 - c. The approval from Mr. Herry Tjahjana to not longer posses as the Commissioner as of the closing of this Meeting.
2. Approved on the appointment of:
 - a. Mr. Dr. Ir Kuntoro mangkusubroto as the Independent Commissioner of the Company, replacing Mr. Herry Tjahjana as the Commissioner of the Company; and
 - b. Mr. Sanjay Dube as the Vice President Director of the Company, replacing Mr. Minesh Shri Khrisna Dave as the Vice President Director of the Company;as of the approval of the competent authority in the field of coal mining 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 Commissioners and the Board of Directors before obtained the approval of the competent authority in the field of coal mining 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 | : Mr. Doddy Sumantyan H.S., SH; |
| Vice President Commissioner | : Mr. Ramesh Narayanswamy Subramanyam; |
| Commissioner | : Mr. Daniel Suharya; |
| Commissioner | : Mr. Gautam Attravanam; |
| Commissioner | : Mr. Hyoje Cho; |
| Independent Commissioner | : Mr. Agus Gurlaya Kartasasmita; and |
| Independent Commissioner | : Mr. Tengku Alwin Aziz. |

BOARD OF DIRECTORS :

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| President Director | : Mr. Slamet Singgih; |
| Vice President Director | : Mr. Minesh Shri Krishna Dave; |
| Director | : Mr. Khoirudin; |
| Director | : Mr. Eric Rahardja; |
| Director | : Mr. Abhishek Singh Yadav; |
| Director | : Mr. Ramanathan Vaidyanathan; |
| Director | : Mr. Dongkon Chung; and |
| Independent Director | : Mr. Adikin Basirun. |

and the composition of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors after obtained the approval of the competent authority in the field of coal mining 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 | : Mr. Doddy Sumantyan H.S., SH; |
| Vice President Commissioner | : Mr. Ramesh Narayanswamy Subramanyam; |
| Commissioner | : Mr. Daniel Suharya; |
| Commissioner | : Mr. Gautam Attravanam; |
| Commissioner | : Mr. Hyoje Cho; |

Commissioner : Mr. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto;
 Independent Commissioner : Mr. Agus Gurlaya Kartasasmita; and
 Independent Commissioner : Mr. Tengku Alwin Aziz.

BOARD OF DIRECTORS :

President Director : Mr. Slamet Singgih
 Vice President Director : Mr. Sanjay Dube;
 Director : Mr. Khoirudin;
 Director : Mr. Eric Rahardja;
 Director : Mr. Abhishek Singh Yadav;
 Director : Mr. Ramanathan Vaidyanathan;
 Director : Mr. Dongkon Chung; and
 Independent Director : Mr. Adikin Basirun.

3. Granting of full power and authority to each member of the Board of Directors (acting individually or jointly for and on behalf of the Company), with full rights of substitution, to take all actions in order to carry out, reflect and cause the effectiveness of the above Meeting resolution as well as any other actions by the Company required by the above Meeting resolution, which include to appearing before any notary and making any statements, executing and delivering any deed as well as converting the above Resolutions into notarial deed.

The Second Agenda:

1. Approved the distribution of Interim Dividend for USD 27,000,000.00 which will distributed to 2.616.500.000 shares issued and paid-up in full by the Company, with the provisions as follows:
 - a. Will be distributed in Dollar or Rupiah based on the middle rate specified by Bank Indonesia on 30 August 2018, namely USD 1 = Rp 14.655,00.
 - b. Interim Dividend will be paid to the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 5 October 2018.
 - 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.
3. Granting of full power and authority to each member of the Board of Directors (acting individually or jointly for and on behalf of the Company), with full rights of substitution, to take all actions in order to carry out, reflect and cause the effectiveness of the above Meeting resolution as well as any other actions by the Company required by the above Meeting resolution, which include to appearing before any notary and making any statements, executing and delivering any deed as well as converting the above Resolutions into notarial deed.

PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND FOR CURRENT FISCAL YEAR OF 2018

Referring to the Second Agenda as mentioned above, where the Meeting decided to distribute the Interim Dividend for the current fiscal year of 2018 in the amount of USD 27,000,000 for 2.616.500.000 shares issued and paid up shares of the Company based on the middle exchanged currency rate as determined by Bank Indonesia on 30 August 2018 (USD 1 = Rp14.655,00) or in the amount of Rp151,226829 per share, with the procedure 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"> • Regular and Negotiation Market • Cash Market |
| 2 | First Date of the trading period of the | <ul style="list-style-type: none"> • Regular and Negotiation Market |

| | | | |
|---|--|---------------|-----------------|
| | Company's shares on the Stock Exchanges without dividend right (Ex Dividend) | • Cash Market | 8 October 2018 |
| 3 | Cut-off date for Dividend's Eligible Shareholders (Recording Date) | | 5 October 2018 |
| 4 | Interim Dividend Payment Date for the Current Fiscal Year of 2018 | | 19 October 2018 |

Procedures:

- 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 5 October 2018 and/or shareholders in the sub-securities account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of trade on 5 October 2018.
- 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 19 October 2018. 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.
 - For shareholders whose shares are not deposited with the collective deposit in KSEI, the Interim Dividend will be transferred to the shareholders' account.
- 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.
- 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") with the address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, at the latest on 11 October 2018 at 4pm Indonesian Western Time. Without the NPWP, the Cash Final Dividend will be subject to 100% higher than the normal rate.
- 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 Interim Dividend will be subject to 20% income tax of Article 26.
- Or any other ways as stipulated on the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 27 September 2018

Board of Directors

PT Baramulti Suksessarana Tbk