



Jakarta, 17 Maret 2016

No. 038/BSSR-DIR/CS/III/2016

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - OJK

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. : Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Perihal : Laporan Penyelenggaraan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Maret 2016
Waktu : Pukul 14.07 s.d 14.57 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 tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015;
2. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 termasuk pembagian dividen final Perseroan;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan dan penunjukannya;

64

4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan anggaran dasar Perseroan.

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

Direksi:

1. Direktur Utama : Henry Angkasa
2. Direktur : Eric Rahardja
3. Direktur : Ramanathan Vaidyanatahan
4. Direktur : Lina Suwarly
5. Direktur : Abhishek S. Yadav
6. Direktur Independen : T. Alwin Aziz

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama/Komisaris Independen: Drs. Doddy Sumantyan H., SH
2. Komisaris : Daniel Suharya
3. Komisaris : Stephen I. Suharya
4. Komisaris : Herry Tjahjana
5. Komisaris Independen : Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita
6. Komisaris Independen : Ir. H. Iman Taufik

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **2.478.388.700 (dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus) saham** yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **94,72% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen)** 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.

99

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat I:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sesuai Lapornya Nomor: 3004/BSSR/M-AKR/II/2016 tanggal 12 Februari 2016, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2015.

Mata Acara Rapat II:

Menyetujui Laba tahun buku 2015 sebesar USD 26.376.125 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat) digunakan untuk:

1. Sebesar USD 100,000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Sebesar USD 15.000.000 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) atau \pm 57% dari Laba tahun Buku 2015 ditetapkan sebagai Dividen Final tunai untuk 2.616.500.000 (dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) sebesar USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Interim tunai ditetapkan sebagai Dividen Final, yang telah dibagikan pada tanggal 6 November 2015;
 - (ii) sisanya sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD 0,0019 per lembar saham, berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada *Recording Date*, akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Final tunai, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen Final tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 28 Maret 2016 (*Recording Date*);
 - b. Dividen Final tunai dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkankannya Ringkasan Risalah Rapat;
 - c. 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.

64

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

3. Sisanya sebesar USD 11.276.125 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Rapat III:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan dan penunjukannya.

Mata Acara Rapat IV:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas yaitu Tuan INSINYUR ATHANASIOUS TOSSIN SUHARYA untuk memberikan persetujuan atas besarnya remunerasi dan/atau tunjangan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016, dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat V:

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan mengenai tempat kedudukan perseroan dari yang semula bertempat kedudukan di Jakarta Selatan untuk selanjutnya menjadi bertempat kedudukan di Jakarta Pusat sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Perseroan terbatas ini bernama PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini;
 - b. Mengurus persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

44

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

- G. Sehubungan dengan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat II, dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TUNAI TAHUN BUKU 2015

Sesuai dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, yaitu Mata Acara Kedua, berikut ini adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai tahun buku 2015 sebesar USD 5.000.0000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) untuk 2.616.500.000 (dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar USD 0,0019 per lembar saham, berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada *Recording Date*:

No	Keterangan	Tanggal	
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	22 Maret 2016 28 Maret 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	23 Maret 2016 29 Maret 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)		28 Maret 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Final Tunai		15 April 2016

Cara Pembayaran Dividen Final Tunai :

1. Dividen Final Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) atau *Recording Date* pada tanggal 28 Maret 2016 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 28 Maret 2016.
2. a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Final Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 April 2016. 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.

WY

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center | Jl. Jend. Sudirman No. 86 | T : +62 21 2941 1390 | Website : www.bssr.co.id
 Lantai 56, Suite C-D | Jakarta 10220 Indonesia | F : +62 21 2941 1395 | Email : corsec@bssr.co.id

3. Dividen Final Tunai 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 Final Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. 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 Perseroan, **PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220** paling lambat tanggal 01 April 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. 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 01 April 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian Ibu.

Hormat kami,

PT Baramulti Suksessarana Tbk



F. Bernadeth Conny
Corporate Secretary



Lamp.

Tembusan kepada Yth:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia Tbk

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Sahid Sudirman Center
Lantai 56, Suite C-D

Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220 Indonesia

T : +62 21 2941 1390
F : +62 21 2941 1395

Website : www.bssr.co.id
Email : corsec@bssr.co.id



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 15 Maret 2016

Nomor : 13/Ket/Not/III/2016

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Terbatas PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Kepada Yth :
Direksi PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk
di J A K A R T A

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa Perseroan Terbatas PT. BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada tanggal 15 Maret 2016 yang Berita Acara Rapat-nya dituangkan dalam akta nomor 24 tanggal 15 Maret 2016, yang dibuat oleh saya, Notaris, dan berkaitan dengan Rapat tersebut juga dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 25 mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 15 Maret 2016, yang dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa Rapat telah mengambil keputusan Rapat yang pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sesuai Laporrannya Nomor : 3004/BSSRM-AKR/II/2016 tanggal 12 Februari 2016, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2015.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Kedua:

Menyetujui Laba Bersih tahun buku 2015 sebesar USD 26.376.125 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat) digunakan untuk:

1. Sebesar USD 100,000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Sebesar USD 15.000.000 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat) atau \pm 57% dari Laba Tahun Buku 2015 ditetapkan sebagai Dividen Final tunai untuk 2.616.500.000 (dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) sebesar USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Interim tunai ditetapkan sebagai dividen final, yang telah dibagikan pada tanggal 6 November 2015;
 - (ii) sisanya sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD 0,0019 per lembar saham, berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada *Recording Date*, akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Final tunai, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen Final tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 28 Maret 2016 (*Recording Date*);
 - b. Dividen Final tunai dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat;
 - c. 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.
3. Sisanya sebesar USD 11.276.125 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai laba ditahan.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan dan penunjukannya.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas yaitu Tuan INSINYUR ATHANASIOS TOSSIN SUHARYA untuk memberikan persetujuan atas besarnya remunerasi dan/atau tunjangan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaries dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan tetap tunduk kepada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan mengenai tempat kedudukan perseroan dari yang semula bertempat kedudukan di Jakarta Selatan untuk selanjutnya menjadi bertempat kedudukan di Jakarta Pusat sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

<p>----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----</p> <p>----- <i>Pasal 1</i> -----</p> <p>(1) Perseroan terbatas ini bernama PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), dan berkedudukan di Jakarta Pusat.</p>
--

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini;
 - b. Mengurus persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Jakarta



Fathiah Helmi, SH