



Jakarta, 17 Maret 2017  
Nomor: 062/BSSR-DIR/CS/III/2017

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p. : **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) eksemplar bukti pemasangan iklan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 Perseroan, yang telah dipublikasikan dalam harian Media Indonesia pada hari Jumat, 17 Maret 2017.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Baramulti Suksessarana Tbk**

**F. Bernadeth Conny**  
Corporate Secretary

Tembusan :

- Divisi Pencatatan Sektor Riil – Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Jasa Kustodian – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi – Biro Administrasi Efek Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Kristanti Suryani, SH., MKn



bssr

**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:

- Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
- 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;
- Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
- 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 Abishek Singh Yadav  
 Direktur Independen : Tuan Ir. Soelendro Atmosoetjpto

**DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Drs. Dody Sumantyan Hadidjo Soedaryo, SH.  
 Komisaris : Tuan Henry Angkasa  
 Komisaris Independen : Tuan Ir. H. Agus Gurlaya 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:**

- 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
- 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 Laporannya Nomor : 3020/BSSR/M-AKR/II/2017 tanggal 8 Februari 2017, 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 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2016.

**Mata Acara Rapat II:**

- Menyetujui penggunaan sebagian dari Laba Yang Belum ditentukan Penggunaannya (*Unappropriated Retained Earning*) Tahun 2016 termasuk didalamnya Laba Bersih Tahun Buku 2016, sebagai berikut:
  - Sebesar USD 5.283.188 (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
  - 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.
- 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 ATHANASIJUS 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:**

- Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diutusnya 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 : Abishek Singh Yadav;  
 Direktur Independen : Ir. Soelendro Atmosoetjpto;

**DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama / Komisaris Independen : Drs. Dody Sumantyan Hadidjo Soedaryo, SH  
 Wakil Komisaris Utama : Ramesh Narayanswamy Subramanyam;  
 Komisaris : Henry Angkasa;  
 Komisaris : Shubh Shrivastava;  
 Komisaris : Daniel Suharya;  
 Komisaris : Henry Tjahjana;  
 Komisaris Independen : Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita;  
 Komisaris Independen : Tengku Alwin Aziz

- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat ini di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berkenaan 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 disetor penuh dalam 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 • Pasar Tunai	22 Maret 2017 27 Maret 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	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.
- 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 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.
  - Sebaliknya 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 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.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum encantumkan 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 pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan 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%.