



Jakarta, 27 September 2017
Nomor: 186/BSSR-DIR/CS/IX/2017

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

U.p.: **Bp. Hoesen**

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan Pemanggilan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian Media Indonesia pada hari Rabu, tanggal 27 september 2017.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT Baramulti Suksessarana Tbk


Eric Rahardja
Corporate Secretary

/lamp.

- Tembusan:
- Divisi Pencatatan Sektor Riil PT Bursa Efek Indonesia
 - Kepala Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - Direksi PT Datindo Entrycom
 - Kantor Notaris & PPAT Fathiah Helmi, SH.

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



bssr

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Baramulti Suksessarana Tbk**

Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 20 Oktober 2017
Waktu : Pukul 14.30 WIB - selesai
Tempat : Boardroom CEO SUITE,
Sahid Sudirman Center, Lantai 56,
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. **Perubahan Pengurus Perseroan;**
2. **Pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku berjalan 2017;**
3. **Memberi Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang Akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017, Dengan Demikian Menyesuaikan Dengan Mengamendemen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 15 Maret 2017 Mata Acara Ketiga Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.**

Penjelasan:

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 yaitu perubahan pengurus Perseroan dilaksanakan antara lain karena adanya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.
- b. Untuk Mata Acara Rapat ke-2 yaitu pembagian dividen interim Perseroan tahun buku berjalan 2017, berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen interim Perseroan harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, dengan demikian menyesuaikan dengan mengamendemen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Maret 2017 Mata Acara Ketiga, dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 26 September 2017** sampai dengan jam **16.00 WIB** dan Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (Bursa) pada hari **Selasa, tanggal 26 September 2017**.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir dan (sebagaimana mungkin penerapannya) fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (*Proxy Letter*) di Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu:

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120

Telepon: +62 21 350 8077

Faksimili: +62 21 350 8078

7. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- dan sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu hari **Selasa, tanggal 17 Oktober 2017**.
8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal **27 September 2017** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2017**.
10. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 September 2017

PT Baramulti Suksessarana Tbk

Direksi