



Jakarta, 2 April 2018
Nomor: 059/BSSR-DIR/CS/IV/2018

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

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

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**
("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 Kamis, tanggal 29 Maret 2018.

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
Sekretaris Perusahaan

/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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Baramulti Suksessarana Tbk**

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

Hari / tanggal : Jumat, 20 April 2018
Waktu : Pukul 14.30 WIB - selesai
Tempat : Candi Prambanan Meeting Room
 Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220

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 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Untuk Mata Acara Rapat ke-5 dilaksanakan sehubungan dengan pergantian komposisi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

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 Rabu, tanggal 28 Maret 2018 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 Rabu, tanggal 28 Maret 2018.
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 diwakilii 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 April 2018.
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 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018.
10. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Maret 2018
PT Baramulti Suksessarana Tbk
 Direksi