



Jakarta, 25 April 2018

Nomor: 087/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 Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) eksemplar bukti pemasangan iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang telah dipublikasikan dalam harian Media Indonesia pada hari Selasa, 24 April 2018 dan iklan Ralat Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang telah dipublikasikan dalam harian Media Indonesia pada hari Rabu, 25 April 2018.

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

Hormat kami,

PT Baramulti Suksessarana Tbk



Eric Rahardja
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

- Divisi Pencatatan Sektor Riil – Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Jasa Kustodian – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi – Biro Adminitrasi Efek Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H

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



bssr

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Penyelenggaraan Rapat:**
 Hari / tanggal : **Jumat, 20 April 2018**
 Waktu : **Pukul 14.40 WIB – 15.30 WIB**
 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 :

- Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
- 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;
- Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris 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 Abhishek Singh Yadav
 Direktur : Tuan Ramanathan Vaidyanathan

DEWAN KOMISARIS
 Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Dody Sumantyan H.S.
 Komisaris : Tuan Hoyojo Cho
 Komisaris Independen : Tuan Agus Gurlaya Kartasasmita
 Komisaris Independen : Tuan Tengku Alwin Aziz

C. Kehadiran Dalam Rapat
 Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.455.308.374 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,84% 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
 Tidak terdapat Pemegang Saham yang 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:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan laporannya Nomor : 3067/BSSR/M-AKR/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, 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 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2017.

Mata Acara Rapat II:

- Menyetujui pembagian Dividen Final Tunai Perseroan tahun buku 2017 sebesar USD 42.000.000,00 (empat puluh dua juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas ribu lima ratus ribu) lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dibagikan dalam mata uang Dollar atau Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Maret 2018, yaitu USD 1 = Rp 13.739,00 atau sejumlah USD 0,016 (nol koma nol satu enam Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 236,29 (dua ratus tiga puluh enam koma dua sembilan Rupiah) per lembar saham.
 - Dividen Final Tunai akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Mei 2018 (*Recording Date*).
 - Dividen Final Tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkan Ringkasan Risalah Rapat ini.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembagian Dividen Final Tunai tersebut memperhatikan UUPD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Mata Acara Rapat III:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Rapat IV:

Menyetujui 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 Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018 dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat V:

- Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Khoirudin selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak efektifnya pengangkatan Tuan Slamet Singgih selaku Direktur Utama.
- Menyetujui usulan pengangkatan atas:
 - Tuan Slamet Singgih selaku Direktur Utama Perseroan, menggantikan Tuan Khoirudin;
 - Tuan Khoirudin selaku Direktur Perseroan; dan
 - Tuan Adikin Basirun selaku Direktur Independen Perseroan menggantikan Almarhum Tuan Soelentro Atmosoetjipto terhitung sejak didapatkannya persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan Direksi setelah didapatkan persetujuan otoritas yang berwenang dalam bidang usaha pertambangan batubara sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DIREKSI :
 Direktur Utama : Tuan Slamet Singgih;
 Wakil Direktur Utama : Tuan Minesh Shri Krishna Dave;
 Direktur : Tuan Khoirudin;
 Direktur : Tuan Eric Rahardja;
 Direktur : Tuan Ramanathan Vaidyanathan;
 Direktur : Tuan Abhishek Singh Yadav;
 Direktur : Tuan Dongkon Chung; dan
 Direktur Independen : Tuan Adikin Basirun;

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :
 Komisaris Utama / Komisaris Independen : Tuan Dody Sumantyan H.S.;
 Wakil Komisaris Utama : Tuan Ramesh Narayanswamy Subramanyam;
 Komisaris : Tuan Daniel Suharya;
 Komisaris : Tuan Herry Tjahjana;
 Komisaris : Tuan Gautam Attravanam;
 Komisaris : Tuan Agus Cho;
 Komisaris Independen : Tuan Agus Gurlaya Kartasasmita; dan
 Komisaris Independen : Tuan Ten Alwin Aziz

- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyalakan keputusan Mata Acara Rapat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat.

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TUNAI TAHUN BUKU 2017

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat II sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Final Tunai Tahun Buku 2017 sebesar USD 42.000.000,00 (empat puluh dua juta Dollar Amerika Serikat) untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas ribu lima ratus ribu) lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar USD 0,016 (nol koma nol satu enam Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 236,29 (dua ratus tiga puluh enam koma dua sembilan Rupiah) per lembar saham, berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Maret 2018 (USD 1 = Rp 13.739,00), sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	27 April 2018 3 Mei 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	30 April 2018 4 Mei 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	3 Mei 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	11 Mei 2018

Caranya Pembayaran Dividen Final Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 3 Mei 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 3 Mei 2018.
- 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 11 Mei 2018. 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.
- 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 mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat tanggal 3 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final Tunai 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 pemotongannya 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 dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE yang terdapat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.



bssr

**RALAT PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk. ("Perseroan") dengan ini melakukan ralat atas **PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** Perseroan yang telah diiklankan pada tanggal 24 April 2018 di surat kabar ini, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat II

Menyetujui pembagian Dividen Final Tunai Perseroan tahun buku 2017 sebesar USD 42.000.000,00 (empat puluh dua juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

SEBELUMNYA	MENJADI
a. Dibagikan dalam mata uang Dollar atau Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Maret 2018, yaitu USD 1= Rp13.739,00 atau sejumlah USD 0,016 (nol koma nol satu enam Dollar Amerika Serikat) atau equivalen dengan <u>Rp 236,29</u> (dua ratus tiga puluh enam koma dua Sembilan Rupiah) per lembar saham.	a. Dibagikan dalam mata uang Dollar atau Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Maret 2018, yaitu USD 1= Rp13.739,00 atau sejumlah USD 0,016 (nol koma nol satu enam Dollar Amerika Serikat) atau equivalen dengan <u>Rp 220,538123</u> (dua ratus dua puluh koma lima tiga delapan satu dua tiga Rupiah) per lembar saham.

Dengan demikian maka:

KETERANGAN	SEBELUMNYA	MENJADI
Jumlah dividen per saham yang dibagikan	USD 0,016 atau equivalen dengan <u>Rp 236,29</u>	USD 0,016 atau equivalen dengan <u>Rp 220,538123</u>

Jakarta, 25 April 2018
Direksi
PT Baramulti Suksessarana Tbk.