

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



Direksi PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 8 Maret 2018
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan pembelian kembali 6 (enam) sisa saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham yang timbul dari hasil pelaksanaan *reverse stock*.
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada agenda pertama Rapat wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.
2. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp. 5.488.188.000.000 (lima triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta Rupiah).
 Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat. Peningkatan modal dasar Perseroan tersebut di atas dari semula Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan tetap memenuhi Pasal 33 UUPT yaitu paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
3. Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham, melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, penambahan modal Perseroan Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus mendapat persetujuan dalam Rapat.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
 Sesuai ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik pada Penitipan Kolektip pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, jam 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 650 5829, Fax (021) 650 5987;
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektip PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, jam 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektip PT KSEI, maka pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) hanya dapat diberikan kepada karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan penerbitan kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan;
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
5. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh melalui Direktorat *Corporate Secretary* Perseroan, Bakrie Tower Lantai 18, Komplek Rasuna Epicentrum, JL.H.R Rasuna Said Jakarta 12940. Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani agar dapat diterima kembali oleh Perseroan melalui Direktorat *Corporate Secretary* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018;
6. Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektip PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat;
7. Untuk keperluan registrasi, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Februari 2018
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Direksi