

PEMANGGILAN

RAPAT KETIGA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 dan mengingat tidak tercapainya kuorum kehadiran untuk Mata Acara sebagaimana telah disampaikan dalam Ringkasan Risalah Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar Harian Terbit tanggal 13 November 2019, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Ketiga Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat Ketiga"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020
Waktu : Pukul 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Adapun Mata Acara Rapat Ketiga, sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat Ketiga :

Dalam rangka melaksanakan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP 24 Tahun 2018"), untuk menyesuaikan lini usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Tahun 2017 ("KBLI 2017") dan dengan kebutuhan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Ketiga hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Ketiga.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat Ketiga tersebut diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Ketiga termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan.
5. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Ketiga yaitu pada tanggal 21 Februari 2020.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat Ketiga, diminta dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat Ketiga dimulai.

Jakarta, 12 Februari 2020

PT Bakrieland Development Tbk

Direksi