



Jakarta, 30 November 2022

Nomor: 245/BSSR-DIR/CS/XI/2022

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710

U.p. : **Bp. Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

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 30 November 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT Baramulti Suksessarana Tbk

Bueno Jurnal
Sekretaris Perusahaan

Tembusan: - Divisi Pencatatan Sektor Riil - PT Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Jasa Kustodian - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Fathiah Helmi S.H.

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Grha Baramulti, 3rd Floor
Komp. Harmoni Plaza Blok A8

Jl. Suryopranoto No.2
Jakarta Pusat 10130

T : +62 21 6385 3228
F : +62 21 6385 1134

Website : www.bssr.co.id
Email : corsec@bssr.co.id



**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, 23 Desember 2022
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Function Room Lantai 6, Grha Baramulti
Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jakarta Pusat 10130

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:
- Untuk Mata Acara Rapat ini dilaksanakan diantaranya karena adanya pengunduran diri serta pengangkatan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

CATATAN:

- Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easyksei.co.id/egm> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
- Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta Anggaran Dasar Perseroan.
- Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.bssr.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia ("Bursa"), dan Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022.
- Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-Voting, lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easyksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

I. Hadir sendiri dalam Rapat.

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

- Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari KSEI.
- Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP").
- Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka Perseroan akan membatasi jumlah peserta rapat yang akan hadir dan sebelum memasuki ruangan akan di cek temperatur suhu badannya, serta mengisi surat keterangan sehat dari Perseroan.

II. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

III. Pemberian Kuasa.

- Pemberian Kuasa secara Elektronik
 - Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan e-Proxy kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - Pemegang saham dapat juga memberikan e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - E-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
- Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
 - Selain e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa yang sah ("Surat Kuasa Konvensional") yang tersedia pada website Perseroan www.bssr.co.id atau pada 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
 - Surat Kuasa Konvensional dapat diunduh melalui website Perseroan www.bssr.co.id. Surat Kuasa tersebut diisi dan ditandatangani di atas meteral Rp. 10.000,- serta sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 beserta kelengkapannya, dan harus sudah diterima melalui email corsec@baramultigrp.co.id. Asli Surat Kuasa harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Perseroan, Grha Baramulti Lantai 3, Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022.
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. Kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
- Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.bssr.co.id) dan mengirimkannya melalui email: corsec@baramultigrp.co.id selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2022.
- Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- 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.
- 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.

CATATAN TAMBAHAN:

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan ketentuan tambahan kepada para Pemegang Saham terkait penyelenggaraan Rapat, yaitu sebagai berikut:

- Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir wajib menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 yang dibuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir harus mengenakan masker dan mengisi formulir pernyataan kesehatan yang akan disediakan oleh Perseroan.
- Pemegang Saham wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (contoh: pemeriksaan suhu tubuh, dsb) dan bagi Pemegang Saham yang memiliki suhu 37,5°C keatas tidak diizinkan untuk masuk kedalam ruang Rapat.
- Pemegang Saham yang menunjukkan gejala flu, termasuk batuk, pilek, dan sakit tenggorokan tidak diizinkan untuk masuk kedalam ruang Rapat.
- Pemegang Saham wajib mematuhi kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- Perseroan tidak bertanggung jawab atas risiko terhadap infeksi apapun terkait Virus Covid-19 terhadap Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
- Pemerintah dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat yang telah ditetapkan. Hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.