

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA



Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Perseroan") bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat ini tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, maka Rapat ini belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat Kedua") pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 20 Juli 2018
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna,
Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940

Agenda Rapat Kedua adalah sama dengan agenda Rapat (tidak berubah), yaitu:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba – Rugi untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi Rapat Kedua kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua 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 Rabu, tanggal 11 Juli 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 Rabu, tanggal 11 Juli 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 Kedua tidak dapat dibenarkan;
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Kedua, 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 Kedua, 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 Kedua;
6. Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat Kedua 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 Kedua;
7. Bahan mata acara Rapat Kedua tersedia di situs web Perseroan dan dapat diminta sebelum memasuki ruang Rapat Kedua.
8. Untuk keperluan registrasi, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat Kedua dimulai.

Jakarta, 12 Juli 2018

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Direksi