

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA



PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kisaran-Kabupaten Asahan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut "Rapat"). Rapat dibuka pada jam 14.30 WIB.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
1. Nengah Rama Gautama, selaku Komisaris Independen; dan	1. Bayu Irianto, selaku Direktur Utama;
2. Benny Theno, selaku Komisaris Independen.	2. C.S. Seshadri, selaku Direktur;
	3. Andi W. Setianto, selaku Direktur; dan
	4. Vinayaka B.S., selaku Direktur Independen.

Sebelum Rapat dilanjutkan, Pimpinan Rapat telah membacakan kondisi umum Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 3 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK 32/2014").

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat 1 huruf (b) POJK 32/2014, Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.413.000.645 (satu miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh lima) saham atau sebesar 56,52% (lima puluh enam koma lima dua persen) dari 2.500.162.344 (dua miliar lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat dinyatakan **sah dan dapat mengambil keputusan** yang mengikat Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

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

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama :
Penjelasan mengenai Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku selama tahun 2017.
- Mata Acara Kedua:
Penjelasan mengenai Neraca dan Perhitungan Laba – Rugi untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Mata Acara Ketiga:
Penjelasan mengenai penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

D. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.412.073.595 (satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham atau 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Tidak ada.	Sebanyak 927.500 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
Keputusan mata acara pertama Rapat	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.		

Mata Acara Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.412.073.595 (satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham atau 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Tidak ada.	Sebanyak 927.500 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
Keputusan mata acara kedua Rapat	Menyetujui dan mengesahkan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Mata Acara Ketiga Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	tidak ada yang bertanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 1.413.000.645 (satu miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh lima) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan mata acara ketiga Rapat	Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2018, apabila dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.		

Rapat Perseroan ditutup pada jam 16.00 WIB.

Jakarta, 24 Juli 2018
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk.
DIREKSI