

**Panggilan  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan  
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 Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya bersama-sama disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 15 Juni 2015  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : JS. Luwansa Hotel and Convention Center  
          Jl. HR Rasuna Said Kav C-22, Kuningan, Jakarta, Indonesia

Dengan agenda masing-masing Rapat sebagai berikut :

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2014.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba – Rugi untuk tahun buku 2014 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan 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 ke dalam 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 Kamis, tanggal 21 Mei 2015, 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 Kamis, tanggal 21 Mei 2015, jam 16.00 WIB.

3. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif 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 19, Komplek Rasuna Epicentrum, JL.H.R Rasuna Said Jakarta 12920. 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 Rabu, tanggal 10 Juni 2015;
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 kolektif 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, 22 Mei 2015  
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk  
Direksi