

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK

JAKARTA, 15 JUNI 2015

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 12940

AGENDA RAPAT

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.

MATERI RAPAT

Agenda 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.

Materi Rapat :

Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan – *a member firm of Moores Rowland*, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2015.

Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan, www.bakriesumatera.com

MATERI RAPAT - *Lanjutan*

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

3. Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2015.

Materi Rapat :

Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 yang akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Materi Rapat :

Perubahan susunan pengurus Perseroan, Daftar riwayat hidup calon Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan disampaikan.



Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris

Bobby Gafur S. Umar sebagai Wakil Komisaris Utara

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama & CEO PT Bakrie & Brothers Tbk sejak Juni 2010, dimana sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk (Agustus 2002-Maret 2008). Disamping jabatannya sebagai Komisaris PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (Juli 2002-sekarang), Direktur Utama/CEO PT Bakrie Indo Infrastructure (Maret 2008-sekarang), Managing Director/CEO PT Bakrie & Brothers Tbk (Juni 2009-Juni 2010), Vice President Commissioner PT Bakrie & Brothers Tbk (Maret 2008-Juni 2009), Direktur PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (Juni 2000-Agustus 2002), Direktur PT Bakrie Pasaman Plantations Tbk (Maret-Agustus 2002), Direktur PT Agrowiyana (Maret 1998-Agustus 2002), Manajer Restrukturisasi dan Proyek Akuisisi PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (Oktober 1997-Februari 1998), Asisten Chairman Bakrie Group (Oktober 1995-Februari 1998).

Saat ini, Bobby Gafur S. Umar merupakan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia masa bakti 2012-2015, Ketua Asosiasi Keinsinyuran Se-ASEAN (AFEO) masa bakti 2012-2013, Wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia masa bakti 2011-2017, dan Ketua Komite Tetap Pengembangan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia masa bakti 2010-2015; setelah sebelumnya menjabat sebagai Asisten Ketua Umum Kadin (1995-1998), Wakil Pimpinan GAPKI Cabang Sumatera Barat (2001-2004), serta Ketua Sektor Perkebunan KADIN Jambi (2001-2006). Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Arkansas, Little Rock, Arkansas, USA pada tahun 1995.



Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris

Adika Nuraga Bakrie sebagai Komisaris

Memulai karir pada Kelompok Usaha Bakrie sejak tahun 2005. Pada saat ini menjabat sebagai salah satu Direktur PT Bakrie Capital Indonesia sejak tahun 2013. Selain itu, sejak Mei 2015 menjabat sebagai Direktur pada PT Graha Andrasentra Propertindo dan sejak tahun 2013 sebagai VP Strategic Business Development pada PT Bumi Resources Tbk. Beliau memiliki gelar *Bachelor of Science* dari Bentley University, Boston, Amerika Serikat.



Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi

Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Direktur

Telah bergabung pada salah satu perusahaan Kelompok Usaha Bakrie melalui Bakrie Petroleum International Pte. Ltd. sebagai Direktur sejak tahun 2009. Saat ini juga menduduki posisi salah satu Direktur PT Bakrie Capital Indonesia sejak tahun 2013 dan sebagai VP Business & Strategic Development PT Bumi Resources Minerals Tbk sejak tahun 2010. Beliau memiliki gelar *Bachelor of Science* dari Newbury College, Amerika Serikat.

Boey Chee Weng sebagai Direktur

Telah bergabung pada PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk sejak tahun 2013 dan saat ini menduduki jabatan sebagai *Chief Operating Officer*. Beliau telah berpengalaman di bidang perkebunan selama lebih dari 40 tahun. Sebelum bergabung dengan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, beliau telah bekerja di beberapa perusahaan perkebunan, baik di Malaysia dan Indonesia, dan terakhir bekerja pada PT Rea Kaltim Plantation sejak tahun 2001 sampai 2013, posisi terakhir sebagai Direktur. Beliau memiliki gelar *Diploma in Agriculture* dari University Pertanian Malaysia.

MATERI RAPAT - *Lanjutan*

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan.

Materi Rapat :

Usulan konsep perubahan modal dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, sehingga rencana peningkatan modal dasar Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar Sebelum Peningkatan	Modal Dasar Setelah Peningkatan
15.000.000.000 lembar saham, dengan nominal Rp1.500.000.000.000	54.880.000.000 lembar saham, dengan nominal Rp5.488.000.000.000

MATERI RAPAT - *Lanjutan*

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Materi Rapat :

Perseroan mengusulkan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta untuk hal lainnya, perubahan atas pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 4 tentang Modal

Pasal 10 tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS

Pasal 11 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

Pasal 12 tentang Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 13 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, dan Pembubaran

Pasal 14 tentang Direksi

Pasal 16 tentang Rapat Direksi

Pasal 17 tentang Dewan Komisaris

Pasal 19 tentang Rapat Dewan Komisaris

Pasal 20 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

TERIMA KASIH