

Pemanggilan

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



Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (“**Perseroan**”) bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat 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 Perusahaan Terbuka, maka Rapat belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“**Rapat Kedua**”) pada :

Hari/Tanggal : Kamis/25 Juni 2015
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : JS. Luwansa Hotel and Convention Center
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan, Jakarta, Indonesia

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

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua

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; dan
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua

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

Catatan :

1. Iklan ini merupakan undangan resmi dan juga pemanggilan Rapat Kedua bagi para Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua 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 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 651 5130, Fax: (021) 651 5131;
 - 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, pukul 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 pemberian 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 penghitungan 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 Kedua atau pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015;
6. Para 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 Kedua. 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 konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat Kedua (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat Kedua;
7. Untuk keperluan registrasi, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat Kedua dimulai.

Jakarta, 18 Juni 2015

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Direksi