



Jakarta, 14 Agustus 2018
Nomor: 165/BSSR-DIR/CS/VIII/2018

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Bp. Hoesen**

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan Pemanggilan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian Media Indonesia pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
A.p. **PT Baramulti Suksessarana Tbk**


Eric Rahardja
Sekretaris Perusahaan

Tembusan: - Divisi Pencatatan Sektor Riil PT Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris & PPAT Fathiah Helmi, SH.



bssr

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Baramulti Suksessarana Tbk**

Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

- Hari / tanggal : Kamis, 6 September 2018
- Waktu : Pukul 14.30 WIB - selesai
- Tempat : Boardroom CEO SUITE,
Sahid Sudirman Center, Lantai 56,
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Pembagian Dividen Interim Perseroan Tahun Buku Berjalan 2018

Penjelasan:

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 yaitu perubahan susunan pengurus Perseroan dilaksanakan antara lain karena adanya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Untuk Mata Acara Rapat ke-2 yaitu pembagian dividen interim Perseroan tahun buku berjalan 2018, berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen interim Perseroan harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, tanggal 13 Agustus 2018** sampai dengan **jam 16.00 WIB** dan Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (Bursa) pada hari **Senin, tanggal 13 Agustus 2018**.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir dan (sebagaimana mungkin penerapannya) fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (*Proxy Letter*) di Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu:
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telepon: +62 21 350 8077
Faksimili: +62 21 350 8078
7. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- dan sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu hari **Senin, tanggal 3 Agustus 2018**.
8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal **14 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **6 September 2018**.
10. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Agustus 2018
PT Baramulti Suksessarana Tbk
Direksi