

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA



Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Perseroan") bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("RUPSLB Kedua") Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam RUPSLB Kedua ini 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 Terbuka, maka RUPSLB Kedua ini belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("RUPSLB Ketiga") pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2019
Waktu : 15:00 WIB
Tempat : Bakrie Tower Lantai 36, Ruang Nusantara
Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta Selatan

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

- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna menyesuaikan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi RUPSLB Ketiga kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB Ketiga adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik pada Penitipan Kolektip pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, 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 8 Agustus 2019, jam 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 penerbitan kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam RUPSLB Ketiga tidak dapat dibenarkan;
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB Ketiga, 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 RUPSLB Ketiga, 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 12940. 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 RUPSLB Ketiga;
6. Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri RUPSLB Ketiga 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 RUPSLB Ketiga. 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 KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB Ketiga;
7. Untuk keperluan registrasi, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB Ketiga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB Ketiga dimulai.

Jakarta, 9 Agustus 2019
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Direksi