



PT Bayan Resources Tbk.

Nomor : 147 /BR-OJK/III/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas

02 Maret 2017

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up: Kepala Eksekutif Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan.**

Dengan hormat

Dengan ini kami sampaikan bukti iklan dimedia cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Hasil RUPS Luar Biasa	Harian PELITA	2 Maret 2017

Bukti dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT BAYAN RESOURCES Tbk.

CHIN WAI FONG
Direktur

JENNY QUANTERO
Direktur

Tembusan Yth :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

CWF/JQ/rs

Head Office :

Gedung Office 8, Lantai 37 Unit A-H, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190
Tel: (62-21) 2935 6888 Fax: (62-21) 2935 6999
Web: www.bayan.com.sg

**BUKTI IKLAN
HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAYAN RESOURCES TBK.**

HARIAN PELITA 3

KAMIS | 2 MARET 2017/3 JUMADIL AKHIR 1438 H



**PT BAYAN RESOURCES Tbk.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), PT. BAYAN RESOURCES Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:

- A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda
Hari/Tanggal : Selasa, 28 Februari 2017
Waktu : 15.14 WIB s/d 15.30
Tempat : Boardroom PT Bayan Resources Tbk,
Gedung Office 8, Lantai 37,
SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 52-53
(Jl. Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12190, Indonesia;
Mata Acara Rapat : 1. Perubahan Susunan Anggota Dewan
Komisaris Perseroan;

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : DATO' DR. LOW TUCK KWONG;
Komisaris (Independen) : Dr. Ir. ROZIK BOEDIORO SOETJIPTO;
Komisaris : Ir. MICHAEL SUMARJANTO;
Komisaris (Independen) : AMIR SAMBODO;

DIREKSI

Direktur Utama : CHIN WAI FONG;
Direktur : JENNY QUANTERO;
Direktur : LIM CHAI HOCK;
Direktur : ENGI WIBOWO
Direktur : LOW YI NGO;
Direktur : ALASTAIR MCLEOD;
Direktur : RUSSELL NEIL;
Direktur : JUN HYUN-OK;
Direktur Independen : Ir. SOEDJOKO TIRTO SOEKOTJO;

- C. Kehadiran Pemegang Saham RUPS Luar Biasa

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 2.618.164.959 saham atau 78,64% dari 3.333.333.500 saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 3 February 2017 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat

- D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa telah diberikan dalam pembahasan mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Luar Biasa.

Untuk hasil keputusan Rapat diperoleh secara musyawarah untuk mufakat dengan jumlah suara sebagai berikut:

AGENDA	JUMLAH SUARA YANG HADIR DALAM RUPS LUAR BIASA		
	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
I.	2.618.164.959 lembar saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada

- F. Keputusan RUPS

RUPS Luar Biasa telah mengambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat adalah sebagai berikut:

- Menyetujui pengunduran diri Tuan Ridha Djuanda Mulyawibawa Wirakusumah dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan hingga akhir masa jabatannya.
- Menyetujui pengangkatan Tuan Mauro Montenero, sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di Tahun 2021.
Sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di Tahun 2021 menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama : Tuan Dato' Dr. Low Tuck Kwong
Komisaris : Tuan Ir. Michael Sumarjanto
Komisaris : Tuan Mauro Montenero
Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. Rozik Boedioro. Soetjipto
Komisaris Independen : Tuan Amir Sambodo

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk hadir di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Maret 2017
PT Bayan Resources Tbk.
Direksi