

## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Desember 2017  
Waktu : Pukul 10.00 - 11.30 WIB  
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta  
Komplek Apartemen Taman Rasuna  
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Adapun Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Skema Restrukturisasi atas Obligasi sebagaimana tertera dan telah disetujui dalam *Order Of Court* Pengadilan Tinggi Singapura.
2. Persetujuan penerbitan sebanyak 2.518.461.951 waran Perseroan dalam rangka implementasi Skema Restrukturisasi.
3. Pemberian mandat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pengeluaran Saham Seri B Perseroan dalam portepel sehubungan dengan penerbitan waran.

#### Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat :

**Penjelasan Mata Acara ke-1 :** Dalam rangka restrukturisasi utang obligasi global senilai USD155 juta yang diterbitkan oleh BLD Investment, anak usaha Perseroan ("**utang Obligasi**"), Perseroan selaku Obligor berupaya melakukan restrukturisasi dengan skema yang telah disepakati dengan para kreditor terkait utang Obligasi tersebut, dan telah disetujui oleh Pengadilan Tinggi Singapura melalui *Order of Court* No HC/OS 895/2017 tertanggal 8 November 2017 ("**Skema Restrukturisasi**").

**Penjelasan Mata Acara ke-2 :** Salah satu kewajiban Perseroan berdasarkan Skema Restrukturisasi adalah menerbitkan sebanyak 2.518.461.951 waran bagi kreditor utang Obligasi dimana 1 waran akan memberikan hak kepada para kreditor tersebut untuk dapat membeli 10 saham ELTY. *Exercise* atas waran dapat dilakukan dalam rentang waktu 4 tahun sejak waran diterbitkan.

**Penjelasan Mata Acara ke-3 :** Setiap saat dilakukan *exercise* atas waran akan mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham dalam portepel yang berakibat pada penambahan modal disetor dalam Perseroan. Untuk itu diperlukan mandat atau wewenang bagi Dewan Komisaris untuk melakukan pengeluaran portepel tersebut. Mandat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan akan diperbarui sampai seluruh waran di-*exercise* atau sampai habis masa 4 tahun

#### Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam rapat.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di Kantor Perseroan dengan alamat Wisma Bakrie 1, Lantai 6 & 7, Jl. H.R. Rasuna Said kav. B-1, Jakarta Selatan, telepon : 5257835 Fax : 5225063 atau dapat juga diunduh melalui situs Perseroan.
5. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat yaitu pada tanggal 26 Desember 2017.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, diminta dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Desember 2017

**PT Bakrieland Development Tbk**  
Direksi