

Jakarta, 29 Maret 2019

No. 009/BP/M-Corps/III/2019

Kepada Yth.:

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta 10710

U.p.: **Bapak Ir. Hoesen, M.M.**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Pemberitahuan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")  
PT Barito Pacific Tbk ("**Perseroan**")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("**POJK 32/2014**"), bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPST pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Wisma Barito Pacific, Tower B, M Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman  
Kav. 62-63, Slipi, Jakarta 11410

Dengan agenda atau mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Pengesahan Neraca dan perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit buku-buku Perseroan tahun buku 2019;
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan, dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2019-2022;
5. Penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas II.

**PT Barito Pacific Tbk**

Wisma Barito Pacific Tower B, 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410, Indonesia

T +62(021)530 6711 F +62(021)530 6680

[www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)



Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2014, pengumuman RUPST akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Barito Pacific Tbk.**



**Rudy Suparman**  
Wakil Direktur Utama



**David Kosasih**  
Direktur

**Tembusan:**

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Sirca Datapro Perdana (Badan Administrasi Efek)