



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk ("Perseroan")

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham atas Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat"), berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2015
Waktu : 10.40 WIB – 14.30 WIB (diskors untuk sholat Jumat dan makan siang dari Pk. 11.30 WIB-13.30 WIB)
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan

Kehadiran :

- Dewan Komisaris : 1. Bambang Irawan Hendradi Presiden Komisaris
2. Supartono Komisaris
3. Armansyah Yamin Komisaris
4. Lukman Purnomosidi Komisaris Independen
5. Kanaka Puradiredja Komisaris Independen

- Direksi : 1. Ambono Janurianto Presiden Direktur
2. Agus Jayadi Alwie Direktur
3. Charles Marc Dressler Direktur Independen

- Chief Financial Officer : Buce Yeef

- Pemegang Saham : Pada saat Rapat dibuka dihadiri sebanyak 23.335.512.874 saham (53,77%) dari total 43.401.163.019 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham, dikurangi dengan 120.750.000 saham yang diperoleh kembali oleh Perseroan (treasury stock); (untuk selanjutnya disebut "Kuorum Kehadiran I")
- Oleh karena kuorum kehadiran belum memenuhi persyaratan untuk pembahasan Mata Acara Kelima Rapat, maka penghitungan kuorum kehadiran tetap dibuka sampai dimulainya pembahasan Mata Acara Kelima Rapat tersebut.
- Pada saat pengambilan keputusan Mata A cara Pertama dan Kedua Rapat, dihadiri sebanyak 23.342.582.374 saham (53,78%) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat; (untuk selanjutnya disebut "Kuorum Kehadiran II")
- Sebelum Mata Acara Kelima Rapat dimulai, Rapat dihadiri sebanyak 24.330.334.737 saham (56,06%) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat; (untuk selanjutnya disebut "Kuorum Kehadiran III")

I. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2015.
- Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELANGGARAAN RAPAT

- Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada tanggal 21 April 2015 dengan surat Nomor 012/SKL/BLD-CORSEC&LEGAL/IV/2015.
- Memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu "Investor Daily", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.bakrieland.com pada tanggal 28 April 2015.
- Memasang iklan pengumuman Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu "Investor Daily", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.bakrieland.com pada tanggal 13 Mei 2015.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 17.069.500 saham atau merupakan 0,073% dari Kuorum Kehadiran II;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 23.325.512.874 saham atau merupakan 99,927% dari Kuorum Kehadiran II; dengan demikian total suara setuju berjumlah 23.325.512.874 saham atau merupakan 99,927% dari total Kuorum Kehadiran II memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui Laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, berikut memberikan pembebasan tanggung jawab (acquite de charge) serta pelunasan kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tercatat dalam Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 17.069.500 saham atau merupakan 0,073% dari Kuorum Kehadiran II;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 23.325.512.874 saham atau merupakan 99,927% dari Kuorum Kehadiran II; dengan demikian total suara setuju berjumlah 23.325.512.874 saham atau merupakan 99,927% dari Kuorum Kehadiran II memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk penggunaan laba dalam tahun buku tersebut.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 3.227.600 saham atau merupakan 0,014% dari total Kuorum Kehadiran II;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 23.339.354.774 saham atau merupakan 99,986% dari Kuorum Kehadiran II; sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 23.342.582.374 saham atau merupakan 100% dari Kuorum Kehadiran II memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.525.434.300 saham atau merupakan 6,535% dari Kuorum Kehadiran II;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.639.007.804 saham atau merupakan 7,022% dari Kuorum Kehadiran II;
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 20.178.140.270 saham atau merupakan 86,443% dari Kuorum Kehadiran II; sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 21.703.574.570 saham atau merupakan 92,978% dari Kuorum Kehadiran II memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
 - Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ambono Janurianto sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Agus Jayadi Alwie sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Charless Marc Dressler sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya (periode 2015 -2018).
 - Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Bambang Irawan Hendradi sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Armansyah Yamin sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya (periode 2015 -2018).
 - Memberikan pembebasan, pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acqui et de charge) kepada Bapak Supartono dan Lukman Purnomosidi atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka sepanjang tindakan-tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam laporan keuangan Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru, terhitung sejak ditutunya Rapat adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bambang Irawan Hendradi
Komisaris : Armansyah Yamin
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

Direksi :

Presiden Direktur : Ambono Janurianto
Direktur : Agus Jayadi Alwie
Direktur Independen : Charles Marc Dressler

MATA ACARA KELIMA RAPAT

Oleh karena jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat tidak mencapai kuorum untuk Mata Acara Kelima Rapat yaitu Kuorum Kehadiran III, maka Rapat dinyatakan tidak berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kelima. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan maka Perseroan akan mengadakan Rapat kedua, yang akan diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Rapat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) butir c Peraturan OJK No 32 Tahun 2014.

Jakarta, 9 Juni 2015

PT Bakrieland Development Tbk
Direksi

