



Bakrieland
Dream · Design · Deliver

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk ("Perseroan")

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

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2015
Waktu : Pukul 09.30 WIB
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
5. 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 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik .

Penjelasan mengenai Agenda RUPST

Penjelasan Agenda RUPST 1: Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada RUPST untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014; mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014.

Penjelasan Agenda RUPST 2 : Sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, dan Pasal 68, UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Tjahjo & Rekan ("KNTR") sebagaimana dibuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 April 2015.

Penjelasan Agenda RUPST 3: Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Tjahjo & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.

Penjelasan Agenda RUPST 4: Sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 dan Rekomendasi dari Komite Nominasi Perseroan: mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan RUPST untuk tahun ketiga berikutnya.

Penjelasan Agenda RUPST 5: Sesuai ketentuan Pasal 40 POJK No. 32/POJK.04/2014 dan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 ayat (1) UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014.

Penjelasan mengenai agenda RUPST secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan. Materi atau bahan RUPST telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Panggilan RUPST ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Corporate Secretary Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2015 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 RUPST 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 RUPST 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
5. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST yaitu pada tanggal 1 Juni 2015.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban RUPST, diminta dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir di ruang rapat 30 menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 13 Mei 2015

PT Bakrieland Development Tbk
Direksi

