

RINGKASAN RISALAH

RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham atas Ringkasan Risalah Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2017
Waktu : 10.50 WIB – 12.33 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. Armansyah Yamin Komisaris
3. 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 : 18.062.617.462 saham (41.5%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2017.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan secara tertulis tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 8 Mei 2017, penundaannya tertanggal 30 Mei 2017 dan 20 Juni 2017 serta Pemberitahuan mengenai rencana diselenggarakannya Rapat tertanggal 22 Juni 2017;
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat tertanggal 16 Mei 2017, yang kemudian diubah tertanggal 30 Mei 2017, dan masing-masing Pengumuman tersebut telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit, terakhir diubah tanggal 23 Juni 2017 yang juga telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Media Indonesia, serta diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com;
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Media Indonesia dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2017;
4. Pemanggilan kedua kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2017, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 tahun 2014.

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 5 (lima) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 5.083.153.740 saham atau sebesar 28.14% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 118.983.000 saham atau sebesar 0.66% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 12.860.480.722 saham atau sebesar 71.2% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 17.943.634.462 saham atau 99.34% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

Menyetujui dan menerima Laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdijayanto, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan Laporan No. KNMT&R-C2-12.06.2017/02 tanggal 12 Juni 2017 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, berikut memberikan pembebasan tanggung jawab (acquitted and 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 2016 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 5 (lima) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat 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 :
 - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 5.083.153.740 saham atau sebesar 28.14% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 118.983.000 saham atau sebesar 0.66% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 12.860.480.722 saham atau sebesar 71.2% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 17.943.634.462 saham atau 99.34% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara 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 2016.

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 :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100.543.000 saham atau sebesar 0.56% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 17.962.074.462 saham atau sebesar 99.44% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

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 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.

Bahwa, dalam Rapat tersebut juga telah memutuskan untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat.