

RINGKASAN RISALAH

RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini disampaikan Resume Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Januari 2018
Waktu : 11.13 WIB – 12.17 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 Alhwie : Direktur
3. Charles Marc Dressler : Direktur Independen

- Chief Financial Officer : Buce Yeef

- Pemegang Saham : 17.851.250.970 saham (41,02%) 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 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.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 15 November 2017 tentang Informasi Rencana Rapat;
2. Keterbukaan Informasi kepada publik tentang informasi keterbukaan bagi pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan waran sebagai bagian dari rencana restrukturisasi obligasi global melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta rincian mata acara Rapat, melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Terbit tertanggal 22 November 2017 yang juga diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com, beserta perubahan dan/atau tambahannya yang diumumkan melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Terbit tertanggal 27 Desember 2017;
3. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan tertanggal 22 November 2017 yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com beserta penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan mata acara Rapat kepada OJK dan BEI;
4. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 7 Desember 2017 tentang Perubahan Mata Acara Rapat;
5. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com pada tanggal 7 Desember 2017.
6. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com pada tanggal 8 Januari 2018.

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 3 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 2.047.479.500 saham atau sebesar 11,47% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 13.605.000 saham atau sebesar 0,08% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 15.790.166.470 saham atau sebesar 88,45% 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 17.837.645.970 saham atau 99,92% 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 Skema Restrukturisasi atas utang Obligasi (sebagaimana telah dijelaskan oleh Direksi) yang tertera dan telah disetujui dalam *Order of Court* Pengadilan Tinggi Singapura No HC/OS 895/2017 tertanggal 8 November 2017.

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 1 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 2.047.479.500 saham atau sebesar 11,47% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 15.803.771.470 saham atau sebesar 88,53% 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 17.851.250.970 saham atau 100% 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 penerbitan 2.518.461.951 (dua miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu) Waran Perseroan dalam rangka implementasi Skema Restrukturisasi melalui mekanisme Peningkatan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan peraturan OJK.

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 terdapat 1 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 Kedua 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 2.047.479.500 saham atau sebesar 11,47% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 15.803.771.470 saham atau sebesar 88,53% 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 17.851.250.970 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham-saham seri B dalam portepel sehubungan dengan penerbitan Waran sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Rapat.

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.

Jakarta, 19 Januari 2018

PT Bakrieland Development Tbk
Direksi