

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 "PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juli 2018
Waktu : 14.27 WIB – 18.47 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. Doktorandus Kanaka Puradiredja : Komisaris Independen
- Direksi : 1. Ambono Janurianto : Presiden Direktur
2. Charles Marc Dressler : Direktur Independen
- Chief Financial Officer : Buce Yeef
- Pemegang Saham : 14.805.050.307 saham (34,02%) 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 Laporan Pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Persetujuan perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan perpanjangan mandat bagi Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 15 Mei 2018 tentang Informasi Rencana Rapat.
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit pada tanggal 22 Mei 2018 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.
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit pada tanggal 6 Juni 2018 dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com.
4. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua yang telah diiklankan dalam Harian Terbit pada tanggal 4 Juli 2018 dan juga diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com.

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 8 (delapan) 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 2.500.000 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 709.235.400 saham atau sebesar 4,79% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.093.314.907 saham atau sebesar 95,2% 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 14.095.814.907 saham atau 95,2% 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 laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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 8 (delapan) 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 2.500.000 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 709.235.400 saham atau sebesar 4,79% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.093.314.907 saham atau sebesar 95,2% 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 14.095.814.907 saham atau 95,2% 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 atas Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

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 2 (dua) 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 2.500.000 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 29.957.900 saham atau sebesar 0,2% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.775.092.407 saham atau sebesar 99,79% 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 14.777.592.407 saham atau 99,81% 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 untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas usulan Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun buku 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor 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 terdapat 3 (tiga) 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 2.500.000 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 564.968.900 saham atau sebesar 3,82% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.237.581.407 saham atau sebesar 96,17% 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 14.242.581.407 saham atau 96,2% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui pengangkatan kembali:
 - Bapak Ambono Janurianto sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Agus Jayadi Alwie sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Charles Marc Dressler sebagai Direktur Independen Perseroan
 2. Menyetujui pengangkatan:
 - Bapak Buce Yeef sebagai Direktur Perseroan;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya (periode 2018 - 2021).
 3. 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 ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya (periode 2018 - 2021).
 4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
 5. Dalam hal akan dilakukan kenaikan honorarium dan/atau tunjangan lainnya dari Dewan Komisaris maka besaran kenaikan ditetapkan maksimal 20% dari tahun lalu dengan memperhatikan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
 6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

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

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

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 3 (tiga) 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 2.500.000 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 29.314.300 saham atau sebesar 0,2% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.773.236.007 saham atau sebesar 99,79% 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 14.775.736.007 saham atau 99,8% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui perpanjangan mandat bagi Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.

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.