

Barito Pacific



PT BARITO PACIFIC Tbk
(“Perseroan”)

Berkedudukan di Banjarmasin

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2017
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman. Kav. 62 – 63,
Jakarta 11410

Dengan Agenda Rapat yaitu Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback).

Penjelasan Agenda Rapat:

Agenda Rapat dilaksanakan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”) dengan alokasi jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Untuk itu, perlu dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan kedalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana (BAE), Jalan Johar No.18 Menteng, Jakarta 10340, telepon (62-21) 3140032, 39000645, Faks (62-21) 3900652, 3900671.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh sebagai pemegang kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor BAE.
 - c. Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran dengan menyerahkan foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahan terakhir.
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada website Perseroan (www.barito-pacific.com) pada tanggal panggilan ini dan Pemegang Saham dapat mendapatkan bahan-bahan tersebut dikantor Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan.
6. Demi ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Setelah selesai RUPSLB, kami akan menyelenggarakan Paparan Publik ditempat yang sama.

Jakarta, 21 November 2017
PT Barito Pacific Tbk
Direksi Perseroan