

Barito Pacific

PT BARITO PACIFIC Tbk
 Berkedudukan di Banjarmasin
 ("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT Barito Pacific Tbk, ("Perseroan"), maka berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018
 Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M,
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
 Waktu : 10.00 – 10.30 WIB

Agenda Rapat:

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjamin harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan dan atau anak perusahaan dalam mendapatkan fasilitas pinjaman dari institusi perbankan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau-kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 11.832.892.753 lembar saham yang merupakan 85,76% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
 - Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
 - Direktur : Salwati Agustina
 - Direktur (Independen) : Henky Susanto
 - Komisaris (Independen) : Alimin Hamdy

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
•	11.423.914.576 (96,54%)	-	408.978.177 (3,46%)

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjamin harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan dan atau anak perusahaan dalam mendapatkan fasilitas pinjaman dari institusi perbankan;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Jakarta, 23 Maret 2018
 PT Barito Pacific Tbk
 Direksi