

Barito Pacific



PT BARITO PACIFIC Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Banjarmasin

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Barito Pacific Tbk. ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Wisma Barito Pacific Lt. M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63 , Jakarta 11410

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;**
- 2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018;**
- 3. Penunjukkan dan penetapan akuntan publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2019;**
Mata Acara yang disebutkan pada angka 1, 2 dan 3 di atas, merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
- 4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan, dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2019-2022;**
Mata Acara ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 ayat 3 jo Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan pengurus Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5. Persetujuan penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
Agenda ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 ayat 5 jo Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6. Penyerahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas II.**
Agenda ini merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 dan Pasal 7 ayat 2 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

- Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 April 2019.
- Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja, di kantor Perseroan, Wisma Barito Pacific, Tower B, lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410.
- Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Menteng, Central Jakarta, Indonesia 10350, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu tanggal 10 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
- Para pemegang saham atau kuasa-kuasanya pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diakses oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan (www.barito-pacific.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham berdasarkan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.
- Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat email: corpsec@barito.co.id.

Jakarta, 23 April 2019
PT Barito Pacific Tbk.
Direksi