

Barito Pacific



PT BARITO PACIFIC Tbk

Berkedudukan di Banjarmasin
("Perseroan")

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT Barito Pacific Tbk ("Perseroan"), berikut kami sampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Waktu : 10.00 – 11.35 WIB

Mata Acara Rapat:

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;
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan, dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2019-2022;
5. Persetujuan penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.

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

1. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 15.085.284.998 lembar saham yang merupakan 84,79% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
 - Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
 - Direktur : Andry Setiawan
 - Direktur (Independen) : David Kosasih
 - Komisaris (Independen) : Alimin Hamdy

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap Mata Acara 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.

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat yaitu terkait Mata Acara Pertama dari Rapat. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.	15.071.264.398 (99,91%)	14.020.600 (0,09%)	-
2.	15.085.284.998 (100%)	-	-
3.	15.066.649.272 (99,88%)	-	18.635.726 (0,12%)
4.	14.672.532.646 (97,26%)	-	412.752.352 (2,74%)
5.	15.080.913.072 (99,98%)	-	4.371.926 (0,02%)
6.	(tidak ada pemungutan suara)		

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui 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; dan
- b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun berjalan, yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk, yang berjumlah USD 58.973.000, sebagai berikut:
- (i) Sebesar USD 600.000 atau setara dengan 1% akan disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UUPU;
 - (ii) Sebesar USD 17.233.000 atau setara dengan 29,2% sebagai dividen kepada pemegang saham Perseroan yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 21 Desember 2018; dan
 - (iii) Sebesar USD 41.140.000 atau setara dengan 69,8% merupakan laba ditahan.

3. Mata Acara Ketiga :

Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan tahun 2019. Adapun kriteria mengenai Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah harus terdaftar di Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Alasan dari pendelegasian kewenangan tersebut adalah dikarenakan rekomendasi dan proses seleksi untuk penunjukkan Kantor Akuntan Publik akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang baru diangkat dalam Rapat ini.

4. Mata Acara Keempat :

- a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya, dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya yang dilakukan selama masa jabatan masing-masing, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
- b. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2019-2022.

Sehingga, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
Komisaris : Lim Chong Thian
Komisaris (Independen) : Henky Susanto
Komisaris (Independen) : Salwati Agustina

DIREKSI:

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
Direktur : Andry Setiawan
Direktur (Independen) : David Kosasih

- c. 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

5. Mata Acara Kelima:

- a. Menyetujui penetapan gaji dan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah Rp. 12 Milyar per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
- b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

6. Mata Acara Keenam:

Tidak ada hasil keputusan untuk Mata Acara Keenam dari Rapat, karena Mata Acara Keenam ini bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari Rapat.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan OJK 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.