

## 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 : Jumat, 19 Juli 2019  
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M,  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410  
Waktu : 10.00 – 10.30 WIB

#### Mata Acara Rapat:

- Persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split*.

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

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 15.416.012.953 lembar saham yang merupakan 87,14% 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 : Andry Setiawan
  - Direktur (Independen) : David Kosasih
  - Komisaris (Independen) : Henky Susanto
  - Komisaris (Independen) : Salwati Agustina

#### C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk 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. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
•	14.628.816.265 (94,89%)	-	787.196.688 (5,11%)

#### D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

##### • Mata Acara Rapat :

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) yang sebelumnya adalah sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima);
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) menjadi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- 1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.27.900.000.000.000,- (dua puluh tujuh triliun sembilan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 279.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah)
- 2) Dari modal tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 31,885% (tiga puluh satu koma delapan ratus delapan puluh lima persen) atau sejumlah Rp.8.895.793.439.000 (delapan triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) oleh para pemegang saham, terdiri dari 88.957.934.390 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham.
- 3) 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, 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 Juli 2019  
PT Barito Pacific Tbk  
Direksi