



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BARITO PACIFIC Tbk.**

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 : Kamis, 24 September 2020
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.
62-63, Jakarta 11410
Waktu : 14.15 – 14.28 WIB

Mata Acara Rapat :

- Persetujuan perubahan Direksi Perseroan;

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

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 81.720.978.920 lembar saham yang merupakan 88,013% 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 : David Kosasih
 - Komisaris : Lim Chong Thian
 - 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.

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

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
•	77.527.837.669 (94,87%)	471.632.900 (0,58%)	3.721.508.351 (4,55%)

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga total suara setuju adalah sebesar 77.999.470.569 (95,45%%).

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

• Mata Acara Rapat :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Andry Setiawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2020, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Bapak Andry Setiawan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak David Raimond Sulaiman dan Ibu Diana Arsiyanti selaku Direktur Perseroan yang baru. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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 : David Kosasih
 Direktur : David Raimond Sulaiman
 Direktur : Diana Arsiyanti

Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022;

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 ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 25 September 2020

PT Barito Pacific Tbk

Direksi