

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, 28 November 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 ("**Agenda**"):

- Pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan/penambahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan ("**PUT II**").

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

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 15.783.295.768 lembar saham yang merupakan 88,71% 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) : Alimin Hamdy

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Setelah disampaikan uraian dan penjelasan atas Agenda, 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 terhadap Agenda akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Terdapat 1 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
•	15.544.567.036 (98,49%)	238.728.732 (1,51%)	-

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan/Penambahan rencana penggunaan dana hasil PUT II, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD 520.687.193, akan digunakan untuk melunasi sisa harga pembelian sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan yang akan diambil bagian oleh Bapak Prajogo Pangestu, dengan menyetorkan sisa pembayaran terhadap Star Energy Geothermal Holdings Pte Ltd (SEGHPL) melalui transaksi inbreng saham; dan
 - b. Apabila terdapat sisa dana, maka akan dipergunakan untuk modal kerja Entitas Anak, yaitu PT Barito Wahana Lestari dan/atau PT Griya Idola melalui bentuk pinjaman maupun penyertaan saham dalam Entitas Anak terkait, **dan untuk pembayaran pinjaman bank Perseroan.**
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, 30 November 2018
PT Barito Pacific Tbk
Direksi