



**PT BARA JAYA INTERNASIONAL Tbk.**

("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Hotel Amaris Tebet, Ruang Amaris 1 & 2, Jalan Prof. Dr. Soepomo Kav. 33, Jakarta Selatan, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
3. Persetujuan Jumlah Honorarium Dewan Komisaris dan Gaji serta Tunjangan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Terkecuali Bapak H. Herry Tjahjana (Komisaris Utama) yang berhalangan hadir karena sedang sakit, semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

1. Bapak Ardika Satya Permana (Komisaris Independen)
2. Bapak Yanto (Direktur Utama)
3. Bapak R. Bagus Tri Dwinanta Saleh W. (Direktur)

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sejumlah 4.763.557.884 saham atau mewakili 82,78% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Setelah diberikan penjelasan, para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat yang dibahas. Dalam Rapat ini tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara rapat tersebut di atas.

Keputusan Rapat telah diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, yaitu :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mensahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017.
2. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan akuntan publik pengganti bilamana akuntan publik yang ditunjuk kembali tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.
3. Menyetujui besarnya honorarium, gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebanyak-banyaknya sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah).

Jakarta, 3 Juli 2018  
Direksi



**PT BARA JAYA INTERNASIONAL Tbk.**

(the "Company")  
Having its domicile in South Jakarta

**ANNOUNCEMENT  
THE SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company's Board of Directors hereby announces that the Company has held Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on 29 June 2018 at Hotel Amaris Tebet, Amaris 1 & 2 Room, Jalan Prof. Dr. Soepomo Kav.33, Jakarta Selatan

1. Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statement for the fiscal year ended on 31 December 2017.
2. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the fiscal year of 2018.
3. Approval of the Amount of Honorarium of the Board of Commissioners and Salary and Allowance of the Company's Board of Directors for the fiscal year of 2018.

Except for Bapak H. Herry Tjahjana (President Commissioner) who did not attend due to illness, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors attending the Meeting are:

1. Bapak Ardika Satya Permana (Independent Commissioner)
2. Bapak Yanto (President Director)
3. Bapak R. Bagus Tri Dwinanta Saleh W. (Director)

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 4,763,557,884 shares or equal to 82.78% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

After provided with explanation, shareholders and/or their proxies attending the Meeting were provided with the opportunity to raise question and/or give opinion to each agenda of the Meeting. In this Meeting, there were none of the shareholders and/or their proxies who gave their opinion.

Resolutions of the Meeting were taken based on consensus, as follow:

1. Approved Annual Report of the Company and ratified financial statement for the fiscal year ended on 31 December 2017 audited by Public Accountant Firm Richard Risambessy & Rekan and granted the full discharger and release ("acquit et de charge") to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the action and supervision on the Company for the fiscal year of 2017, in so far such actions are recorded in the Company's annual report and financial statement for the fiscal year of 2017.
2. Approved to reappoint Public Accountant Firm Richard Risambessy & Rekan who will audit financial statement of the Company for the fiscal year of 2018 and granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint the substitutive public accountant's in the event of the above public accountant failed to perform its duty.
3. Approved the amount of honorarium, salary and allowance for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year of 2018 (two thousand and eighteen) no more than Rp 4,000,000,000.- (four billions Rupiah).

Jakarta, 3 July 2018  
Board of Directors