



("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 14 Juni 2019 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 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
3. Persetujuan Jumlah Honorarium Dewan Komisaris dan Gaji serta Tunjangan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir dalam Rapat:

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 4.768.557.884 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 :

Operational Office:

Jl. Pluit Selatan Raya, Komplek CBD Pluit, Royal Garden House Blok F No. 8F-G, Jakarta Utara 14440

Phone: 62-21 66673410, Fax: 62-21 66673436

Website : www.barajayainternasional.co.id



1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mensahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"acquit et decharge"*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.
2. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 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 2019 (dua ribu sembilan belas) sebanyak-banyaknya sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah).

Jakarta, 18 Juni 2019

Direksi

Operational Office:

Jl. Pluit Selatan Raya, Komplek CBD Pluit, Royal Garden House Blok F No. 8F-G, Jakarta Utara 14440

Phone: 62-21 66673410, Fax: 62-21 66673436

Website : www.barajayainternasional.co.id