

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)

BAKRIE & BROTHERS Tbk, PT (BNBR1)

Dengan ini, BAKRIE & BROTHERS Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: 25.06.2021

Waktu: 14:00

Tempat: RUANG NUSANTARA, BAKRIE TOWER, LANTAI 36 & 37 KOMPLEKS RASUNA EPICENTRUM, JL. H.R. RASUNA SAID, KUNINGAN, JAKARTA 12940, INDONESIA, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitted de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Penunjukkan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
4. Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan https://bakrie-brothers.com/wp-content/uploads/2021/06/BNBR-Bilingual_Pemanggilan-RUPS-25-Juni-2021.pdf dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 02.06.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. <<https://akses.ksei.co.id/>>
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 03.06.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 25.06.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 03.06.2021

BAKRIE & BROTHERS Tbk, PT