

RINGKASAN RISALAH

RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK ("Perseroan")

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham atas Ringkasan Risalah Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Oktober 2016
Waktu : 10.25 WIB – 11.15 WIB
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna Jakarta,
Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan

Kehadiran :

- Dewan Komisaris : 1. Armansyah Yamin Komisaris
2. Kanaka Puradiredja Komisaris Independen

- Direksi : 1. Ambono Janurianto Presiden Direktur
2. Agus Jayadi Alwie Direktur
3. Charles Marc Dressler Direktur Independen

- Chief Financial Officer : Buce Yeef

- Pemegang Saham : 14.695.563.778 saham (33,86%) dari total 43.401.163.019 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham, dikurangi dengan 120.750.000 saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (treasury stock).

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris atas penggunaan/pengalihan treasury stock hasil pembelian kembali.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan secara tertulis tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 16 Mei 2016 dan ralatnya pada tanggal 9 Agustus 2016 serta 26 September 2016;
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 yang mana sebelumnya telah ditunda sebanyak 3 kali yaitu, pada tanggal 6 Juni 2016, 1 Juli 2016, dan 29 Juli 2016 yang masing-masing Pengumuman tersebut telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com;
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 8 September 2016;
4. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2016.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, dengan demikian maka sebanyak 14.695.563.778 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui Laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan Laporan No. KNMT&R-C2-31.08.2016/01 tanggal 31 Agustus 2016 termasuk Menyetujui penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Perseroan Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan Laporan No. KNMT&R-C2-31.08.2016/01 tanggal 31 Agustus 2016 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, berikut memberikan pembebasan tanggung jawab (acquite de charge) serta pelunasan kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tercatat dalam Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, dengan demikian maka sebanyak 14.695.563.778 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, dengan demikian maka sebanyak 14.695.563.778 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain/blangko;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8.545.000 saham atau merupakan 0,06% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.687.018.778 saham atau merupakan 99,94% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; Dengan demikian, sebanyak 14.687.018.778 saham atau sebesar 99,94% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna memberikan persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut dengan cara dijual kembali melalui Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek, atau melalui pengalihan hak dengan cara lain, dengan ketentuan harga penjualan atas saham Perseroan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek satu hari sebelum tanggal penjualan saham.

Bahwa, dalam Rapat tersebut juga telah memutuskan untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat

Jakarta, 25 Oktober 2016

PT Bakrieland Development Tbk

Direksi