



RINGKASAN RISALAH

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

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

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2015
Waktu : 10.00 WIB – 10.25 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 : 19.188.246.933 saham (44,21%) dari total 43.401.163.019 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham, dikurangi dengan 120.750.000 saham yang diperoleh kembali oleh Perseroan (treasury stock);

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada tanggal 21 April 2015 dengan surat Nomor 012/SKL/BLD-CORSEC&LEGAL/IV/2015.
2. Memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu "Investor Daily", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.bakrieland.com pada tanggal 28 April 2015.
3. Memasang iklan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu "Investor Daily", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.bakrieland.com pada tanggal 13 Mei 2015.
4. Memasang iklan pemanggilan Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu "Investor Daily", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.bakrieland.com pada tanggal 19 Juni 2015.

III. KEPUTUSAN RAPAT

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan melalui pemanggilan Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bahwa sesuai Pengumuman Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diumumkan pada surat kabar "Investor Daily" tanggal 9 Juni 2015, mengingat mata acara kelima Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tidak memenuhi Kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU No 40 Tahun 2007") serta Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No 32 Tahun 2014"), maka Perseroan mengadakan Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) butir c Peraturan OJK No 32 Tahun 2014.

Untuk pembahasan Mata Acara, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat (3) dan ayat (5) UU No 40 Tahun 2007 serta Pasal 27 Peraturan OJK No 32 Tahun 2014, dalam hal kuorum kehadiran rapat pertama untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar tidak tercapai, maka untuk rapat kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat hanya sah dan mengikat, apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Mei 2015 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat sesuai dengan daftar hadir adalah sejumlah 19.188.246.933 saham atau sama dengan 44,21% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat yaitu sejumlah 43.401.163.019 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham, dikurangi dengan 120.750.000 saham yang diperoleh kembali oleh Perseroan (treasury stock), sehingga dengan demikian Rapat tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007 serta Pasal 27 Peraturan OJK No 32 Tahun 2014. Oleh karenanya Rapat dinyatakan tidak berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan Mata Acara.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 27 Peraturan OJK No 32 Tahun 2014 dalam hal kuorum kehadiran pada rapat kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan OJK No 32 Tahun 2014, maka Perseroan akan mengadakan rapat ketiga yang dapat diadakan dengan ketentuan rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan serta tata cara pemanggilan yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 30 Juni 2015

PT Bakrieland Development Tbk

Direksi

