

Nomor Surat	039/BNBR/CS-OJK/V/19
Nama Emiten	Bakrie & Brothers Tbk
Kode Emiten	BNBR
Lampiran	1
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/BNBR/CS-OJK/IV/19 tanggal 24 April 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.474.290.702 saham atau 59,79 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

Agenda Pertama

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda Ketiga

Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak melaksanakan pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda Keempat

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.

Agenda Kelima

Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Drs. Sutanto

Komisaris : Ir. Gafur Sulistyono Umar

Komisaris : Armansyah Yamin

Komisaris Independen : Firmanzah

DIREKSI

Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie

Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie

Direktur : Ir. Achmad Amri Aswono Putro

Direktur : Hendrajanto Marta Sakti

Direktur : R.A. Sri Dharmayanti

Direktur Independen : Dody Taufiq Wijaya

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	Anindya Novyan Bakrie	DIREKTUR UTAMA	16 Mei 19	15 Mei 22	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Anindra Ardiansyah Bakrie	WAKIL DIREKTUR UTAMA	16 Mei 19	15 Mei 22	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Ir. Achmad Amri Aswono Putro	DIREKTUR	16 Mei 19	15 Mei 22	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Hendrajanto Marta Sakti	DIREKTUR	16 Mei 19	15 Mei 22	1	<input type="checkbox"/>
Ibu	R.A. Sri Dharmayanti	DIREKTUR	16 Mei 19	15 Mei 22	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Dody Taufiq Wijaya	DIREKTUR	16 Mei 19	15 Mei 22	2	<input checked="" type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	Drs. Sutanto	KOMISARIS UTAMA	16 Mei 19	15 Mei 22	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Ir. Gafur Sulistyono Umar	KOMISARIS	16 Mei 19	15 Mei 22	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Armansyah Yamin	KOMISARIS	16 Mei 19	15 Mei 22	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Firmanzah	KOMISARIS	16 Mei 19	15 Mei 22	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Christofer A. Uktolseja
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	20 Mei 2019 15:58:43
Lampiran	2019-039_PenyampaianRisalah_RUPST_BNBR_16Mei2019.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bakrie & Brothers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Bakrie & Brothers Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.