



**PT BUMI ResourceS Tbk.**

**PENGUMUMAN**

**RINGKASAN RISALAH**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT BUMI RESOURCES TBK**

**PT BUMI RESOURCES TBK**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 di Ruang Mawar, Lt.2 Balai Kartini Jl. Gatot Subroto Kav. 37, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BUMI RESOURCES TBK**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.30 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
- Presiden Komisaris : Tuan <b>EDDIE JUNIANTO SUBARI</b>	- Presiden Direktur : Tuan <b>SAPTARI HOEDAJA</b>
- Komisaris Independen : Tuan <b>ANTON SETIANTO</b> <b>SOEDARSONO</b>	- Direktur : Tuan <b>ANDREW C. BECKHAM</b>
- Komisaris Independen : Tuan <b>KANAKA POERADIREDJA</b>	- Direktur Independen : Tuan <b>DILEEP SRIVASTAVA</b>
- Komisaris Independen : Tuan <b>Y.A. DIDIK CAHYANTO</b>	- Direktur : Nyonya <b>R.A. SRI DHARMAYANTI</b>
- Komisaris : Tuan <b>THOMAS M. KEARNEY</b>	

## B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

- Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPSLB:
  - Untuk Agenda RUPSLB Tunggal berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 (a) J.o Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 32/2014**”), bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah dan yang hadir dalam RUPSLB.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 33.959.283.254 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) saham atau sebesar 51,94% (lima puluh satu koma sembilan empat persen) dari 65.376.556.624 (enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat) saham yang terdiri dari 20.773.400.000 (dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu) saham seri A dan 44.603.156.624 (empat puluh empat miliar enam ratus tiga juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat) saham seri B, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPSLB.

<b><u>Mata Acara Tunggal RUPSLB:</u></b>			
<b>Perubahan Pasal 15 ayat (3) dan beberapa Pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan dalam Rapat.</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang.		
<b>Penghitungan Suara dilakukan oleh Notaris</b>			
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 32.799.849.473 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham atau 96,59% (sembilan puluh enam koma lima sembilan pesen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	77.370.040 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat puluh) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang saham dengan suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	1.159.433.781 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu) saham atau 3,41% (tiga koma empat satu pesen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata acara Tunggal RUPSLB	<b>1. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat (3) dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.</b>		

2. Menyetujui berlakunya hal-hal teknis berkenaan dengan pembatasan-pembatasan Direksi sebagai *BoD Reserved Matters* berdasarkan Perjanjian Perdamaian antara Perseroan dengan para krediturnya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 November 2016, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak terlepas dari Akta Perubahan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan, penambahan atau penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan mana tidak termasuk hal-hal teknis berkenaan dengan *BoD Reserved Matters* yang akan dituangkan dalam suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.55 WIB.

Jakarta, 28 Maret 2018

**PT BUMI RESOURCES TBK.**

**DIREKSI**

**ANNOUNCEMENT OF  
SUMMARY OF MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
PT BUMI RESOURCES TBK.**

It is hereby informed that **PT BUMI RESOURCES TBK.** (hereinafter referred to as the “**Company**”), domiciled in South Jakarta, on Tuesday, March 27<sup>th</sup> , 2018, has convened an Extraordinary General Meeting (hereinafter referred to as the "**EGM**"). at Mawar Room, 2<sup>nd</sup> Floor, Balai Kartini Jl.Gatot Subroto Kav.37, Kuningan Timur, Setiabudi , DKI Jakarta 12950, Jakarta Selatan. The EGM was opened at 15.30 Western Indonesia Time and was attended by members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, as follows:

**A. Board of Commissioners and Directors present at the EGM**

<b>Board of Commissioners</b>	<b>Directors</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- President Commissioner : Mr. <b>EDDIE JUNIANTO SUBARI</b></li> <li>- Independent Commissioner : Mr. <b>ANTON SETIANTO</b> <b>SOEDARSONO</b></li> <li>- Independent Commissioner : Mr. <b>KANAKA POERADIREDDJA</b></li> <li>- Independent Commissioner : Mr. <b>Y.A DIDIK CAHYANTO</b></li> <li>- Commissioner : Mr. <b>THOMAS M. KEARNEY</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- President Director : Mr. <b>SAPTARI HOEDAJA</b></li> <li>- Director : Mr. <b>ANDREW C. BECKHAM</b></li> <li>- Independent Director : Mr. <b>DILEEP SRIVASTAVA</b></li> <li>- Director : Mrs. <b>R.A. SRI DHARMAYANTI</b></li> </ul>

## **B. Attendance Quorum of Shareholders**

That the quorum requirements in order to validly convene the EGM are as follows:

- Requirements for Attendance Quorum and Quorum for Adoption of EGM Resolutions;
  - For the Single Agenda of the EGM, the Company must comply with the provisions of Article 26 paragraph 1 (a) in connection with Article 27 of Rule of Financial Services Authority No.32/2014 on the Planning and Convening of General Meetings of Publicly Listed Companies (“**POJK 32/2014**”) that the EGM shall be valid if attended/represented by ½ (one half) of total number of issued shares carrying valid voting rights, and provision of Article 26 paragraph 1 (c) in respect of quorum for resolution that the EGM may adopt any valid and binding resolutions if approved by more than ½ (one half) of total votes validly cast thereat.

-The EGM was attended by shareholders or their authorized proxies present or represented thereat amounting to 33,959,283,254 (thirty three billion-nine hundred fifty nine million-two hundred eighty three thousand-two hundred and fifty four) shares or accounting for 51.94% (fifty one point ninety four percent) of 65,376,556,624 (sixty five billion – three hundred seventy six million – five hundred fifty six thousand-six hundred and twenty four) shares, consisting of 20,773,400,000 (twenty billion-seven hundred seventy three million-four hundred thousand) series B shares, being the total number of issued shares of the Company as at the date of the EGM.

-Hence, based on the attendance quorum, the EGM is valid and may therefore adopt valid and binding resolutions for its whole agenda.

### **Single Agenda Item of EGM:**

**Amendment to Article 15 paragraph (3) and several other articles of the Company’s Articles of Association proposed at the Meeting.**

Number of Shareholders	1 shareholder		
Raising Questions			
<b>Votes Counted by Notary</b>			
Voting Results	<b>In Favor</b>	<b>Abstentions</b>	<b>Against</b>
Meeting approved by a majority of votes	Amounting to 32,799,849,473 (thirty two billion-seven hundred ninety nine million – eight hundred forty nine thousand – four hundred and seventy three) shares or accounting for 96.59% (ninety six point fifty nine percent) of total number of valid votes counted at the EGM.	Amounting to 77,370,040 (seventy seven million – three hundred seventy thousand and forty) shares.  Pursuant to Article 11 paragraph 10 of the Company’s Articles of Association, any sharehoder with voting right present at the Meeting, but casts no vote (abstention) shall be regarded as casting the same vote as the majority of votes cast.	Amounting to 1,159,433,781 (one billion-one hundred fifty nine million-four hundred thirty three thousand-seven hundred and eighty one) shares or accounting for 3.41% (three point forty one percent) of total number of valid votes counted at the EGM.
Resolution for Single Agenda Item of EGM	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. To approve the amendment to Article 15 paragraph (3) and restatement of the entire Articles of Association of the Company.</b></li> <li><b>2. To approve that the technical matters relating to restrictions on the Directors as BoD Reserved Matters shall apply based on the Composite Agreement between the Company and its creditors pursuant to Decision of the Commercial Court of Jakarta Pusat No.36/Pdt.Sus-</b></li> </ol>		



	<p><b>PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst of 28 November 2016, which will be further laid down in a Deed of Meeting Resolutions inseparable from the Deed of Amendment to Article 15 paragraph (3) of the Company's Articles of Association.</b></p> <p><b>3. To approve the grant of powers and authority to Directors of the Company to make the amendment, addition or adjustment, if deemed necessary, to the Articles of Association of the Company which has been resolved at the Meeting, one thing or another without any exclusion.</b></p> <p><b>4. To approve the grant of powers and authority with the right of substitution to Directors of the Company for stating this Meeting Resolution in an exclusive deed and perform any action necessary in respect of of the resolution, including making amendments to, and restating the Articles of Association of the Company, submitting a request for approval from, and/or notifying such amendment to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies, including but not limited to perform any acts deemed necessary and advisable by the Directors of the Company and the prevailing laws and regulations in order to obtain the approval from the relevant agencies. Such approval request and/or notification shall not include the technical matters pertaining to BoD Reserved Matters which will be set out in a separate Deed of Meeting Resolutions.</b></p>
--	--

EGM of the Company was concluded at 15.55 Western Indonesia Standard Time.

Jakarta, 28 March 2018  
**PT BUMI RESOURCES TBK.**  
**DIRECTORS**