



PT BARA JAYA INTERNATIONAL Tbk.

("Perseroan")

BILINGUAL

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada tanggal 22 Juni 2017 bertempat di Hotel Amaris Tebet, Ruang Amaris 1 & 2, Jalan Prof. Dr. Soepomo Kav. 33, Jakarta Selatan, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017;

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir dalam Rapat:

1. Bapak H. Herry Tjahjana (Komisaris Utama)
2. Bapak Ardika Satya Permana (Komisaris Independen)
3. Bapak Yanto (Direktur Utama)
4. Bapak R. Bagus Tri Dwinanta Saleh W. (Direktur)

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sejumlah 4.763.557.884 saham atau mewakili 82,70% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Setelah diberikan penjelasan, para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat yang dibahas. Dalam Rapat ini tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara rapat tersebut di atas.

Keputusan Rapat telah diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, yaitu :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mensahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et discharge*") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukannya yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan termasuk juga untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.

Jakarta, 4 Juli 2017

Direksi



PT BARA JAYA INTERNATIONAL Tbk.

(the "Company")

ANNOUNCEMENT

A SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company's Board of Directors hereby notifies that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on June 22, 2017 at Amaris Tebet Hotel, Amaris Room 1 & 2, Jalan Prof. Dr. Soepomo Kav. 33, South Jakarta, with the agendas of the meeting as follow:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2016;
2. The appointment of a Public Accountant to audit the Financial Statement of the Company of book year 2017;

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company were present in the Meeting:

1. Mr. H. Herry Tjahjana (President Commissioner)
2. Mr. Ardika Satya Permana (Independent Commissioner)
3. Mr. Yanto (President Director)
4. Mr. R. Bagus Tri Dwinanta Saleh W. (Director)

The Meeting was attended by shareholders and / or their proxies representing of 4,763,557,884 shares or 82.70% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

After being given an explanation, the shareholders and / or their proxies were given the opportunity to raise questions and / or give an opinion on each of the agendas of the Meeting being discussed. In this Meeting there were no shareholders and / or his / her proxy who raised questions and / or gave opinions for each of the above-mentioned meeting agendas.

The decisions of the Meeting has been taken based on the principle of deliberation for consensus:

1. Approved the Annual Report of the Company and ratified the financial statements for the financial year ending on 31 December 2016 audited by the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan by granting release and discharge of responsibilities ("acquit et decharge") to the members The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out during the book year 2016, insofar as such actions are reflected in the Company's annual report and financial report 2016.



PT BARA JAYA INTERNATIONAL Tbk.

2. Approved To give authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the Company's financial statements for book year 2017 and to determine the honorarium of such Public Accountant, as well as the terms of its appointment which are deemed fair by taking into account the prevailing provisions; The grant of authority to the Board of Commissioners of the Company also include the appointment of a substitute Public Accountant if appointed Public Accountant is unable to perform its duties for any reason.

Jakarta, 4 July 2017
Board of Directors