



(“Perseroan”)
 (“Company”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company hereby invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“Meeting”) that will be held on:

Hari / Tanggal : **Jumat / 14 Juni 2019**
Day/Date *Friday / 14 June 2019*
Waktu : **10.30 WIB**
Time *10.30 WIB (Western Indonesian Time)*
Tempat : **Hotel Amaris Tebet, Lantai 2, Ruang Amaris 1 & 2**
Venue *Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No.33, Tebet Barat*
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat:

Agenda of the Meeting

1. Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

The Approval of Annual Report and the Ratification of the Company’s Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2018;

Penjelasan: Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 4, dalam Rapat Direksi menyampaikan: (i) laporan perihal jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru berlalu, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut Laporan Tahunan) untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), (ii) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

Elucidation: According to the Company’s Articles of Association Article 11 Paragraph 4, Board of Directors will deliver in the Meeting: (i) report of the Company’s operation and financial administration from the fiscal year just ended, which has been checked by the Board Commissioners (hereinafter referred to in Annual Report) to obtain approval of General Meeting of Shareholders (“GMS”). (ii) Audited Financial Statement that has been audited by Public Accountant to be approved by GMS.

2. Penunjukkan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019

The Appointment of Public Accountant to Audit Financial Statement of the Company For the Fiscal Year of 2019

Penjelasan: Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, terkait

Operational Office:

Jl. Pluit Selatan Raya, Komplek CBD Pluit, Royal Garden House Blok F No. 8F-G, Jakarta Utara 14440

Phone: 62-21 66673410, Fax: 62-21 66673436

Website : www.barajayainternasional.co.id



sisipan Pasal 36A: (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. (2) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: (a) alasan pendelegasian kewenangan; dan (b) kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Elucidation: In accordance with Regulation of Financial Service Authority (OJK) Number 10/POJK.04/2017 regarding Amendment to Regulation of Financial Service Authority Number 32/POJK.04/2014 regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Public Company, related to insertion Article 36A: (1) Appointment and dismissal of public accountant who will provide audit service on annual historical financial information shall be decided in the GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners. (2) In the event that a GMS cannot decide on the appointment of a public accountant, the GMS may delegate such authority to the Board of Commissioners, accompanied by an explanation of: (a) the reasons for delegation of authority; And (b) the criteria or limitation of an appointed public accountant.

3. Persetujuan Jumlah Honorarium Dewan Komisaris dan Gaji serta Tunjangan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Determination of the Remuneration of the Company's Board of Commissioners and the Salary and Allowance of the Company's Board of Directors for the Fiscal Year of 2018

Penjelasan: Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 Ayat 14, Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Pasal 18 Ayat 12, Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Elucidation: According to the Company's Article of Association Article 15 Paragraph 14, Salary, honorarium and other allowances for the members of the Board of Directors (if available) is determined by GMS and such authority through GMS may be delegated to the Board of Commissioners. Article 18 Paragraph 12, Salary, honorarium and other allowances of the Board of Commissioners are determined by GMS.

Catatan/Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan;

The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders and this advertisement shall be regarded as an Invitation;

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB;

Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company issued by the Registrar of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora on May 22, 2019 until 16:15 Western Indonesian Time;

Operational Office:

Jl. Pluit Selatan Raya, Komplek CBD Pluit, Royal Garden House Blok F No. 8F-G, Jakarta Utara 14440

Phone: 62-21 66673410, Fax: 62-21 66673436

Website : www.barajayainternasional.co.id



3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

Shareholders who are unable to attend may be represented by his Proxy with the valid power of attorney as determined by the Board of Directors. In voting, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Employees of the Company are prohibited from acting as a proxy of shareholders.

- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja sejak tanggal iklan panggilan ini pada kantor BAE Perseroan di:

Proxy forms can be obtained on any working days from the date of this announcement on the Company Registrar's office at:

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp: (62-21) 2974-5222 (Hunting) Fax: (62-21) 2928-9961
E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

4. a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor yang masih berlaku baik dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa;

Shareholders or their proxy attending the Meeting are requested to submit a copy of valid identity card (KTP) / Passport both the authorizer and the proxy;

- b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir kepada Perseroan, 2 (dua) hari sebelum Rapat diadakan;

Shareholders in the form of legal entity shall submit a copy of the Articles of Association and its final amendments as well as the final deed of the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners, two (2) days prior to the meeting;

- c. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri rapat, harus mendaftarkan diri melalui Bank Kustodian / Perusahaan Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Shareholders in collective custody of KSEI who intend to attend the meeting should register themselves through the custodian bank / securities companies in KSEI to get a written confirmation for the Meeting (KTUR) and submit it to the registrar before entering the meeting room.

5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;

The materials for the Meetings are available in the Company's office during the business hours from 23 May 2019 to 14 June 2019;

Operational Office:

Jl. Pluit Selatan Raya, Komplek CBD Pluit, Royal Garden House Blok F No. 8F-G, Jakarta Utara 14440
Phone: 62-21 66673410, Fax: 62-21 66673436
Website : www.barajayainternasional.co.id



PT BARA JAYA INTERNASIONAL Tbk.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, all Shareholders or their Proxies are required to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 23 Mei 2019

Jakarta, 23 May 2019

Direksi Perseroan

The Board of Directors of the Company

Operational Office:

Jl. Pluit Selatan Raya, Komplek CBD Pluit, Royal Garden House Blok F No. 8F-G, Jakarta Utara 14440

Phone: 62-21 66673410, Fax: 62-21 66673436

Website : www.barajayainternasional.co.id