

**BUKTI IKLAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAYAN RESOURCES TBK.
3 JANUARI 2020**

MEDIA
INDONESIA

JUMAT, 3 JANUARI 2020



**PT BAYAN RESOURCES Tbk
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bayan Resources Tbk, (Perseroan) yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

1. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/tanggal: Senin, 30 Desember 2019;
Waktu: Pukul 14:18 W.I.B. s/d 14:59 W.I.B.;
Tempat: Mercantile Athletic Club, Gedung WTC 1 Lantai 18,
Jalan Jendral Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan selaku penerbit melalui penawaran kepada Investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST), serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk menjamin penerbitan surat utang oleh Perseroan ("Rencana Transaksi"), yang merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan Nomor IX.E.2").

2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rapat dihadiri oleh:

A. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 3.250.268.767 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 97,508% (sembilan puluh tujuh koma lima nol delapan persen) dari 3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang dimikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 pukul 16:15 Waktu Indonesia Barat.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama: Tuan PURNOMO YUSGIANTORO;
2. Komisaris: Tuan Ir. MICHAEL SUMARIJANTO;
3. Komisaris: Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.E. AK, MM, CA;
4. Komisaris Independen: Tuan Dr. Ir. ROZIK BOEDIORO SOETJIPTO;
5. Komisaris Independen: Tuan AMIR SAMBODO.

Direksi

1. Direktur Utama: Tuan Dato' DR. LOW TUCK KWONG;
2. Direktur: Tuan LOW YI NGO;
3. Direktur: Nyonya JENNY QUANTERO;
4. Direktur: Tuan LIM CHAI HOCK;
5. Direktur: Tuan HYUN KOOK KIM.

4. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Sepanjang Rapat tidak terdapat pertanyaan ataupun pendapat dari pemegang saham.

Pada Mata Acara Pertama, terdapat 2 (dua) pertanyaan dari pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dalam Perseroan dan atas pertanyaan yang diajukan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham untuk Mata Acara Kedua Rapat.

5. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

6. Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

A. Dalam mata acara Pertama

- a. Tidak terdapat suara yang menyatakan abstain.
- b. Sebanyak 133.333.840 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh saham) atau mewakili 4,102% (empat koma satu nol dua persen) yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 3.116.934.927 (tiga miliar seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh saham) atau mewakili 95,898% (sembilan puluh lima koma delapan sembilan delapan persen) menyatakan setuju;

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 3.116.934.927 (tiga miliar seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh saham) memutuskan:

1. Menyetujui transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan selaku penerbit melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST), serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk menjamin penerbitan surat utang oleh Perseroan ("Rencana Transaksi"), yang merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan Rencana Transaksi termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan Rencana Transaksi.

B. Dalam mata acara Kedua

- a. Tidak terdapat suara yang menyatakan abstain.
- b. Sebanyak 134.490.140 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh saham) atau mewakili 4,138% (empat koma satu tiga delapan persen) yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 3.115.778.627 (tiga miliar seratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh saham) atau mewakili 95,862% (sembilan puluh lima koma dua delapan enam dua persen) menyatakan setuju;

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 3.115.778.627 (tiga miliar seratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh saham) memutuskan:

1. Menyetujui atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan rencana penjaminan dan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana di atas.

Jakarta, 3 Januari 2020
PT Bayan Resources Tbk
Direksi