



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 30 Desember 2019

Nomor : 306 /Srt/XII/2019

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BAYAN RESOURCES, Tbk

Kepada Yth:

PT BAYAN RESOURCES, Tbk.

Gedung Office 8 Lantai 37

Sudirman Central Business District Lot 28

Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B)

Jakarta 12190

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT BAYAN RESOURCES, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

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 Lantai 18
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920

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.

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 demikian 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:

- Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO;
- Komisaris : Tuan Ir. MICHAEL SUMARIJANTO;
- Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.E. Ak, MM, CA;
- Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. ROZIK BOEDIORO SOETJIPTO;
- Komisaris Independen : Tuan AMIR SAMBODO;

-Direksi:

- Direktur Utama : Tuan LOW TUCK KWONG (Dato' DR. Low Tuck Kwong);
- Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO;
- Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK;
- Direktur : Tuan LOW YI NGO;
- Direktur : Tuan HYUN KOOK KIM.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Nomor IX.E.2 dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat Perseroan Nomor 520/BR-OJK/XI/2019 tanggal 13 November 2019 ("Pemberitahuan");
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian "MEDIA INDONESIA", serta diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 ("Pengumuman");

- Mengumumkan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian "MEDIA INDONESIA", serta diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019;
- Mengumumkan Ralat Keterbukaan Informasi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian "MEDIA INDONESIA", serta diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019;
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu harian "MEDIA INDONESIA", serta diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 ("Pemanggilan");
- Mengumumkan Keterbukaan Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Transaksi Material dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian "MEDIA INDONESIA", serta diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019.

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

- Pada Mata Acara Pertama Rapat, 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.

Adapun 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.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

A. Dalam mata acara Pertama,

- a. Tidak ada pemegang saham 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 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) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat 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 ada pemegang saham 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 delapan enam dua persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 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

delapan enam dua persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat 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.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 30 Desember 2019, Akta Nomor 169, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,




MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta