

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BARITO PACIFIC Tbk.**

Dengan ini disampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Barito Pacific Tbk. (“Perseroan”), sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal: Rabu, 2 Maret 2022

Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M,  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Waktu : 14.00 – 14.25 WIB

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan Perubahan Direksi Perseroan.

**B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi**

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 80.787.268.925 lembar saham yang merupakan 86,694% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Direktur Utama : Agus Salim Pangestu\*
- Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
- Direktur : David Kosasih
- Direktur : Diana Arsiyanti
- Komisaris : Lim Chong Thian\*
- Komisaris (Independen) : Henky Susanto
- Komisaris (Independen) : Salwati Agustina

\* hadir secara virtual melalui media Zoom.

### C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Persetujuan Perubahan Direksi Perseroan	79.977.105.021 (98,997%)	4.620.460 (0,006%)	805.543.444 (0,997%)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka (“**POJK 15/2020**”) Pasal 47, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), maka dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga total suara setuju adalah sebesar 79.981.725.481 (99,003%).

### D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara Rapat:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak David Raimond Sulaiman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Bapak David Raimond Sulaiman atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

2. Dengan pengunduran diri tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Prajogo Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris (Independen)	: Henky Susanto
Komisaris (Independen)	: Salwati Agustina

DIREKSI

Direktur Utama	: Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama	: Rudy Suparman
Direktur	: David Kosasih
Direktur	: Diana Arsiyanti

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 4 Maret 2022  
**PT Barito Pacific Tbk**  
Direksi