



PT BUANA LISTYA TAMA TBK.
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2015 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. AGENDA RAPAT PERTAMA

- a. Menyetujui perubahan nilai nominal saham antara lain terkait reverse stock dan perubahan anggaran dasar satu dan lain sesuai dengan keterbukaan informasi yang telah disampaikan oleh manajemen Perseroan, sehingga struktur permodalan perseroan berubah menjadi :

Modal Dasar :

Semula :

Modal Dasar 44.000.000.000 (empat puluh empat milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah)

Menjadi :

- Saham seri A : 4.900.000.000 (empat milyar sembilan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.800 (delapan ratus Rupiah)
- Saham seri B : 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah)

Modal Setor :

Semula :

Modal Setor 17.650.150.362 (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh dua) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah)

Menjadi :

Modal Setor 2.206.268.795 (dua milyar dua ratus enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.800,- (delapan ratus Rupiah)

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk mengukuhkan seluruh keputusan dalam Rapat, termasuk untuk menuangkan keputusan Rapat dalam bentuk akta Notaril sehingga menghadap dihadapan Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar ini, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

2. AGENDA RAPAT KEDUA

- a. Menyetujui rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu oleh Perseroan melalui penerbitan 220.626.880 saham seri B yang memiliki nilai nominal Rp 100,- per saham dengan harga pelaksanaan Rp 439,- per saham untuk pelunasan hutang kepada Merrill Lynch Credit Products, LLC dan Orchard Centar Master limited; dan
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk mengukuhkan seluruh keputusan dalam Rapat, termasuk untuk menuangkan keputusan Rapat dalam bentuk akta Notaril sehingga menghadap dihadapan Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar ini, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

3. AGENDA RAPAT KETIGA

- a. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dalam bentuk dan isi sebagaimana dipandang baik oleh Direksi Perseroan dengan tunduk pada dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk mengukuhkan seluruh keputusan dalam Rapat, termasuk untuk menuangkan keputusan Rapat dalam bentuk akta Notaril sehingga menghadap dihadapan Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar ini, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.