



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk**

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 di Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt.1, Jl.Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPSLB dibuka pada pukul 09.36 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB Dewan Komisaris :

- Bapak FREDDY SETIAWAN selaku Komisaris Utama;
- Bapak JOHANNES HALIM selaku Komisaris;
- Bapak SUPANDI WIDI SISWANTO selaku Komisaris Independen

Direksi :

- Bapak FREDDY TEDJASMITA selaku Direktur Utama;
- Bapak WIDODO NURLY SUMADY selaku Direktur;
- Bapak REZA PRANATA, Sarjana Teknik selaku Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk kuorum kehadiran dalam agenda tunggal RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 28 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan merujuk pada ketentuan Pasal 28 butir (b), keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.064.179.590 (satu milyar enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 76,01% (tujuh puluh enam koma nol satu persen) dari 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda Tunggal RUPSLB

- Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan bila diperlukan, sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan hal tersebut.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPSLB.

Pada pembahasan agenda tunggal RUPSLB tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB

Agenda Tunggal RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.064.179.590 (satu milyar enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada



**ANNOUNCEMENT
RESEARCH SUMMARY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk**

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk, domiciled in West Jakarta, hereby notifies that on Friday, January 18, 2019 at the Seminar Room, Indonesia Stock Exchange Building Tower 2 Lt.1, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, South Jakarta 12190, Indonesia, an Extraordinary General Meeting of Shareholders has been held (hereinafter referred to as "EGMS") PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk. (hereinafter referred to as "the Company"). The EGMS was opened at 09.36 WIB and the EGMS was attended by members of the Company's Board of Commissioners and Directors namely:

A. Members of the Board of Commissioners and Directors who were present at the EGM

Board of Commissioners :

- Bapak FREDDY SETIAWAN as President Commissioner;
- Bapak JOHANNES HALIM as Commissioner;
- Bapak SUPANDI WIDI SISWANTO as Independent Commissioner

Directors:

- Bapak FREDDY TEDJASMITA as Managing Director;
- Bapak WIDODO NURLY SUMADY as Director;
- Bapak REZA PRANATA, Engineering Bachelor as Independent Director

B. Quorum of Attendance of Shareholders

Whereas the provisions concerning the quorum for the validity of the implementation of the EGM are based on:

- For quorum attendance in the single agenda of the EGMS based on the provisions of Article 28 item (a) of the Financial Services Authority Regulation No.32 / POJK.04 / 2014, that the EGMS is valid if attended / represented at least ¾ (three quarters) of the total shares which has been placed by the Company with valid voting rights and refers to the provisions of Article 28 item (b), the resolution of the EGMS is valid if it is approved more than ¾ (three quarters) of all shares with voting rights present at the EGM.

-In the EGMS the Shareholders or the Authorized Shareholders of the Company have attended 1,064,179,590 (one billion sixty four million one hundred seventy nine thousand five hundred and ninety) shares or 76.01% (seventy six point zero one percent) of 1,400,000,000 (one billion four hundred million) shares, which are all shares that have been placed and fully paid in the Company.

-In accordance with the provisions of POJK Number 32 / POJK.04 / 2014, the provisions concerning the quorum of the EGM's attendance are FULFILLED. Therefore, the EGM is legal and can make legitimate and binding decisions.

C. Single Agenda of EGMS

- Approval to transfer or make collateral for debt for all or most of the company's assets if needed, in accordance with Article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and Give authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary measures in order to do so.

D. Opportunities for Questions and Answers

Before making a decision, the Chairperson of the EGMS provides an opportunity for Shareholders to ask questions in every discussion of the EGMS agenda. In the discussion of the single agenda of the EGM there were no shareholders or power of shareholders who submitted questions.

E. Decision Making Mechanism

Decisions are made by deliberation to reach consensus, but if there are Shareholders or Proxy of the Shareholders who do not approve or give an abstention vote, then the decision is taken by voting by submitting a voting card.

F. Decision of EGMS

Single Agenda of EGMS			
Number of Asking Shareholders	There is no		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
The EGMS was approved unanimously.	A total of 1,064,179,590 (one billion sixty four million one hundred seventy nine thousand five hundred and ninety) shares or 100% (one hundred percent) of the valid votes counted at the EGM.	There is no	There is no

<p>Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB</p>	<p>1. Menyetujui untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari Entitas Anak Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Memberikan jaminan perusahaan; (ii) Gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada Entitas Anak Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, maupun efek lainnya; (iii) Fidusia atas tagihan-tagihan, rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan; (iv) Jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan bonds/obligasi dan lain-lain), baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2020). <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dewan komisaris untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Memberikan jaminan perusahaan; (ii) Gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada Entitas Anak Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, maupun efek lainnya; (iii) Fidusia atas tagihan-tagihan, rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan; (iv) Jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan bonds/obligasi dan lain-lain), baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2020), dan (v) meminta dan/atau memberikan segala keterangan sehubungan dengan butir (i), (ii), (iii) dan (iv) diatas, serta menandatangani akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat/dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan agenda ini.
--	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 09.48 WIB.

Jakarta, 18 Januari 2019
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
DIREKSI

<p>Decision of Single Agenda of EGMS</p>	<p>1. Approve to guarantee or collateralize or burden the material guarantee rights of most or all of the assets / assets of the Company directly or indirectly to its creditors, both the Company's creditors and the creditors of the Company's Subsidiaries, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Providing company guarantees; (ii) Pawn over part or all of the shares owned and controlled by the Company in the Subsidiaries of the Company, either directly or indirectly, or other securities; (iii) Fiduciary for bills, bank accounts, insurance claims, inventories, escrow accounts of the Company and / or Subsidiaries of the Company; (iv) Guarantees or collateral or other material security rights for other assets, both movable and immovable property of the Company and / or Subsidiary Entities, which are carried out in the context of financing or obtaining loans or debts from third parties, given to or obtained by the Company and / or the Company's Subsidiaries (both in the form of ordinary loans, issuance of bonds / bonds, etc.), both now and in the future, as required by Article 102 of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which is valid until the date of the next Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2020). <p>2. Giving authority and power of attorney to the Board of Directors with the approval of the board of commissioners to do all and every action needed in connection with the above, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Providing company guarantees; (ii) Pawn over part or all of the shares owned and controlled by the Company in the Subsidiaries of the Company, either directly or indirectly, or other securities; (iii) Fiduciary for bills, bank accounts, insurance claims, inventories, escrow accounts of the Company and / or Subsidiaries of the Company; (iv) Guarantees or collateral or other material security rights for other assets, both movable and immovable property of the Company and its subsidiaries, which are carried out in the context of financing or obtaining loans or debts from third parties, which are given to or obtained by the Company and / or the Company's subsidiaries (both in the form of ordinary loans, issuance of bonds / bonds etc.), both now and in the future, as required by Article 102 of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which only up to the date of the next Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2020), and (v) requesting and / or providing all information relating to points (i), (ii), (iii) and (iv) above, as well as signing other deeds, agreements, documents / documents in connection with this agenda.
--	---

The Company's EGM is closed at 09.48 WIB.

Jakarta, January 18, 2019
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
BOARD OF DIRECTORS

