



PT BAYU BUANA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
(*Perseroan*)

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut baik untuk saham Perseroan yang belum maupun yang sudah berada dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham maupun pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara dan usulan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020.

Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta dengan memperhatikan POJK 15/2020, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com) atau alternative pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Perseroan juga menghimbau untuk mendelegasikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia selaku pihak Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan.

Jakarta, 07 Juli 2020
PT BAYU BUANA Tbk
Direksi