

Rabu, 25 Februari 2015
Edisi: 10044 | Thn. XXXXII

HARIAN TERBIT
Koran Aspirasi Rakyat

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, bertempat di Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan telah memutuskan perihal berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang Tanpa Agunan (*Uncommitted Term Loan*) dan penerimaan Fasilitas Pinjaman Subordinasi Jangka Panjang (*Uncommitted Subordinated Term Loan*) dari perusahaan terafiliasi termasuk persetujuan untuk menandatangani setiap dokumen perjanjian beserta dengan perubahan dan/atau penambahan terhadapnya dan/atau dokumen pendukung lainnya terkait dengan pelaksanaan transaksi material ini.
2. Menyetujui rencana anak-anak perusahaan Perseroan, yaitu PT. Bentoel Prima dan PT. Java Tobacco untuk melakukan transaksi material berupa pembelian saham PT. Export Leaf Indonesia dari British American Tobacco International Holdings (UK) Limited dan Powhattan Limited, yang merupakan afiliasi dari Perseroan, termasuk persetujuan untuk menandatangani setiap dokumen perjanjian beserta dengan perubahan dan/atau penambahan terhadapnya dan/atau dokumen pendukung lainnya terkait dengan pelaksanaan transaksi material ini.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Eddy Abdurrachman sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan 24 Februari 2018 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu – waktu.

Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Presiden Komisaris Independen | : Bapak HENDRO MARTOWARDOJO; |
| <input type="checkbox"/> Komisaris Independen | : Bapak JAMES RICHARD SUTTIE; |
| <input type="checkbox"/> Komisaris Independen | : Bapak SILMY KARIM; |
| <input type="checkbox"/> Komisaris Independen | : Bapak EDDY ABDURRACHMAN; |
| <input type="checkbox"/> Komisaris | : Bapak MICHAEL SCOTT HAYES; |
| <input type="checkbox"/> Komisaris | : Bapak BRENDAN JAMES BRADY. |

4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Ibu MERCY FRANCISCA HUTAHEAN, Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk:
 - Menyatakan keputusan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyatakan kembali isi keputusan di atas apabila karena satu dan lain hal jangka waktu akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga proses permohonan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang untuk perubahan tersebut tidak mengalami hambatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut.

Jakarta, 25 Februari 2015
Direksi Perseroan