

PENGUMUMAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Februari 2015
Waktu : 09:00 WIB – Selesai
Tempat : Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 27,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa penerimaan pinjaman dari perusahaan terafiliasi;
2. Persetujuan atas rencana anak-anak perusahaan Perseroan untuk melakukan transaksi material berupa pembelian saham perusahaan yang merupakan afiliasi dari Perseroan; dan
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut;

1. Bapak Hendro Martowardojo, Presiden Komisaris Independen;
2. Bapak Silmy Karim, Komisaris Independen;
3. Bapak Jason Fitzgerald Murphy, Presiden Direktur;
4. Bapak Hardeep Khangura, Direktur;
5. Bapak Tang Chung Leong, Direktur;
6. Bapak Prijunatmoko Sutrisno, Direktur.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dan atau diwakili sebanyak 6.194.190.448 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh delapan) saham yang merupakan 85,55% (delapan puluh lima koma lima puluh lima persen) dari 7.240.005.000 (tujuh miliar dua ratus empat puluh juta lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karena persyaratan korum kehadiran sebagaimana diatur dalam 16 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan agenda Rapat. Dalam agenda 1 dan 2, terdapat pertanyaan dari kuasa pemegang saham yang mewakili 35.340 (tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh) saham atau merupakan 0,00000488% (nol koma nol nol nol nol empat delapan delapan persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dalam agenda 3, terdapat tanggapan atau komentar dari kuasa pemegang saham yang mewakili 35.340 (tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh) saham atau merupakan 0,00000488% (nol koma nol nol nol nol nol empat delapan delapan persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait agenda 1, 2 dan 3 adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Adapun keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Rapat tersebut adalah sebagai 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:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ▪ Presiden Komisaris Independen | : Bapak HENDRO MARTOWARDOJO; |
| ▪ Komisaris Independen | : Bapak JAMES RICHARD SUTTIE; |
| ▪ Komisaris Independen | : Bapak SILMY KARIM; |
| ▪ Komisaris Independen | : Bapak EDDY ABDURRACHMAN; |
| ▪ Komisaris | : Bapak MICHAEL SCOTT HAYES; |
| ▪ Komisaris | : Bapak BRENDAN JAMES BRADY. |
4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Ibu MERCY FRANCISCA SINAGA, 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, 13 Maret 2015
Direksi Perseroan