

No Surat	074a/DIR-BSSR/OJK/LEG/2024
Nama Perusahaan	Baramulti Suksessarana Tbk
Kode Emiten	BSSR
Lampiran	1
Perihal	Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

**Pemanggilan Rencana RUPS**

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 074/DIR-BSSR/OJK/LEG/2024 , Tanggal 15 Mei 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023  
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2024 Waktu : 14:00  
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Function Room Lantai 6,  
Grha Baramulti  
Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni  
Plaza Blok A-8  
Jakarta Pusat 10130  
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 Mei 2024  
dalam RUPS (Recording Date)

## Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5	Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
6	Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Baramulti Suksessarana Tbk**

Bueno Jornalis

Corporate Secretary

Baramulti Suksessarana Tbk

Grha Baramulti Lantai 3, Jl. Suryopranoto No. 2, KOmplek Harmoni Plaza Blok A-8,

Telepon : (021)63853228 / (021)63851334, Fax : (021)63851334, www.bssr.co.id

Nama Pengirim	Bueno Jornalis
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	15-05-2024 18:43
Lampiran	1. BSSR Surat Pemberitahuan RUPS dan Perubahan Jadwal.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Baramulti Suksessarana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Baramulti Suksessarana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	074a/DIR-BSSR/OJK/LEG/2024
Issuer Name	Baramulti Suksessarana Tbk
Issuer Code	BSSR
Attachment	1
Subject	Changing of Annual General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. 074/DIR-BSSR/OJK/LEG/2024 , dated 15 May 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	24 June 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Function Room Lantai 6, Grha Baramulti Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Jakarta Pusat 10130	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	30 May 2024	

## Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5	Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
6	Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Baramulti Suksessarana Tbk**

Bueno Jornalis

Corporate Secretary

Baramulti Suksessarana Tbk

Grha Baramulti Lantai 3, Jl. Suryopranoto No. 2, KOmplek Harmoni Plaza Blok A-8,

Phone : (021)63853228 / (021)63851334, Fax : (021)63851334, www.bssr.co.id

Sender Name	Bueno Jurnalis
Function	Corporate Secretary
Date and Time	15-05-2024 18:43
Attachment	1. BSSR Surat Pemberitahuan RUPS dan Perubahan Jadwal.pdf

This is an official document of Baramulti Suksessarana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Baramulti Suksessarana Tbk is fully responsible for the