



**PT Bank Agris Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
"Perseroan"

### PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 9 Maret 2018  
Waktu : 14.00 WIB – selesal  
Tempat : Candi Singasari Ballroom Lantai 2, Hotel Grand Sahid, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan atas Rencana Akuisisi Perseroan yang akan dilaksanakan dengan mengindahkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, termasuk ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal;
2. Persetujuan atas Rancangan akuisisi saham-saham Perseroan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, termasuk ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal;
3. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan; dan
4. Persetujuan atas perubahan (-perubahan) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana akuisisi Perseroan.

**Penjelasan :**

1. Mata acara ke 1, ke 2, dan ke 4 merupakan mata acara sehubungan dengan akuisisi Perseroan.
2. Mata acara ke 3 merupakan perubahan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya ~~undangan~~ dari Pemegang Saham.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada tanggal pencatatan (*recording date*), yaitu pada tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif, adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Jasa Korpora.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai penerima kuasa, Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir dari badan hukum yang bersangkutan.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada Petugas Pendaftaran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli dan menyerahkan Foto Copy tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan / memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan rapat.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja terhitung sejak tanggal iklan panggilan ini pada Perseroan yang beralamat Wisma GKB Suite UG-01, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, Telepon: (62-21 5790 8888) dan Faksimili: (62-21 5790 6888), Untuk Penerima (U.P) Corporate Secretary Department. Seluruh Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis Pemegang Saham, sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Februari 2018  
Direksi  
PT Bank Agris Tbk