

KAMIS 3 MEI 2018

INVESTOR DAILY



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MITRANIAGA Tbk

PT Bank Mitra Niaga Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Perseroan") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat s.d. selesai
Tempat : Menara Peninsula Hotel, Merica 2 Lantai 2
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 79 Slipi Jakarta 11410

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB):

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 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, termasuk ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal.

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya yang sah sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 2 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri RUPS Tahunan wajib mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh KTUR.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS Tahunan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam penungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Wisma 77 Jl. Letjend. S. Parman Kav.77 Jakarta Barat 11410. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani diatas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat lambatnya pada hari Jumat, 18 Mei 2018.
6. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar, perubahan-perubahannya serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan RUPS Perseroan tersedia di kantor Perseroan, Wisma 77 Jl. Letjend. S. Parman Kav.77 Jakarta Barat 11410, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Panggilan RUPS Perseroan ini sampai tanggal RUPS Perseroan. Bahan-bahan RUPS Perseroan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (www.bankmitraniaga.co.id) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2018

PT BANK MITRANIAGA Tbk
Direksi

PT Bank Mitra Niaga Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav.77
Slipi, Jakarta - Indonesia 11410

Telp. +62215481877 Fax. +62215363060, situs web: www.bankmitraniaga.co.id