

Kontan Kamis, 7 Juni 2018



PT Bank Agris Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
"Perseroan"

**PANGGILAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Juni 2018  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Puri Denpasar Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017).
2. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

1. Mata acara ke 1, ke 3 dan ke 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap RUPST Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara ke 2 Perseroan akan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada Pemegang Saham sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**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 6 Juni 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 6 Juni 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 fotokopi 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 di 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, 7 Juni 2018  
Direksi  
PT Bank Agris Tbk