

Jakarta, 9 Mei 2019
No.SK.L.131/2019/PRES DIR-CorSec

Kepada Yth
Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend Sudirman, Kav 52-53
Jakarta

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan")**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan RUPST pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Danamas
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
Jl. MH Thamrin No 51, Jakarta 10350

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (*acquit et de charge*) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Penegasan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2019.
5. Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2019.
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II).
7. Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan dengan Exercise Waran Seri III.

Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham akan diiklankan pada surat kabar berperedaran nasional pada tanggal 16 Mei 2019. Terlampir konsep iklan pemberitahuan dimaksud.
Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. BANK SINARMAS Tbk.



Frenky Tirtowijoyo
Direktur Utama

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Komite Audit