

Kontan Kamis, 9 Mei 2019



PT Bank Agris Tbk
 Berkedudukan di Jakarta Pusat
 "Perseroan"

PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari, Tanggal : Jumat, 31 Mei 2019
 Waktu : 14:00 WIB
 Tempat : Candi Kalasan 1&2 lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya
 Jl Jenderal Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana penggabungan Perseroan dan rancangan penggabungan yang telah dibuat oleh masing-masing Direksi dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris Perseroan dan PT Bank Mitraniaga Tbk sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, termasuk ketentuan di bidang perbankan dan Pasar Modal, termasuk:
 - a. Persetujuan Penjualan dan/atau Pengalihan Saham, dan Penunjukkan Pembeli Siaga;
 - b. Persetujuan atas konsep Akta Penggabungan;
 - c. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana penggabungan Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan dan penyesuaian kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan hasil penggabungan antara Perseroan dengan PT Bank Mitraniaga Tbk, termasuk namun tidak terbatas pada: peningkatan modal Perseroan, perubahan nama Perseroan, penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
3. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata acara ke 1, Rapat akan membahas terkait dengan rencana penggabungan dan menyetujui rancangan penggabungan yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan PT Bank Mitraniaga Tbk. Rancangan penggabungan telah disetujui oleh masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan PT Bank Mitraniaga Tbk, termasuk:
 - Persetujuan atas penerimaan pengalihan dan pemindahan segala hak, aset dan kewajiban PT Bank Mitraniaga Tbk;
 - Penunjukkan INDUSTRIAL BANK OF KOREA (IBK) sebagai pembeli siaga atas Pemegang Saham Perseroan yang menolak rencana penggabungan;
 - Pembahasan konsep Akta Penggabungan dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani konsep Akta Penggabungan, sepanjang tidak bertentangan dengan dan tunduk terhadap persetujuan OJK; dan
 - Persetujuan-persetujuan lain yang diperlukan demi terlaksananya rencana penggabungan Perseroan dengan PT Bank Mitraniaga Tbk.
2. Mata acara ke 2, Rapat akan membahas terkait dengan perubahan dan penyesuaian kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan hasil penggabungan antara Perseroan dengan PT Bank Mitraniaga Tbk, termasuk:
 - Peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor dalam Perseroan;
 - Perubahan nama Perseroan dengan tunduk pada persetujuan OJK;
 - Perubahan dan penyesuaian kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Kegiatan Usaha dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017, dan
 - Perubahan lain sebagaimana dibutuhkan sehubungan dengan rencana penggabungan Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan dan tunduk terhadap persetujuan OJK.
3. Mata acara ke 3, Rapat akan menerima pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hasil penggabungan Perseroan dengan PT Bank Mitraniaga Tbk, dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru tersebut akan efektif setelah diterimanya hasil uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilaksanakan oleh OJK, termasuk:
 - Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.
4.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai penerima kuasa;
 - b. 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;
 - c. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan / memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat;
 - d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja terhitung sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 yang beralamat di PT Bank Agris Tbk, Wisma GKB Suite UG-01, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat. 10210, Telepon: (62-21 5790 8888) dan Faksimili: (62-21 5790 6888) Up. Corporate Secretary Department;
5. 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, 9 Mei 2019
 PT Bank Agris Tbk
 Direksi