



PT BANK IBK INDONESIA Tbk
("Perseroan")
PEMANGGILAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Desember 2019
Waktu : Pukul 14.00 s/d 16.00 (Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Ksatria Arya Wira Room, Hotel Century Park Lantai 1
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Selatan 10270

Agenda RUPSLB:

- Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("Penawaran Utama Terbatas II / PUT II").

Penjelasan:

- Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui rencana Penawaran Utama Terbatas II / PUT II Kepada Para Pemegang Saham dengan jumlah penerbitan saham yang bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II / PUT II yang akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, per tanggal 27 November 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Kuasa Kehadiran:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan bertindak selaku penerima kuasa dalam Rapat, maka suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir b diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 17 Desember 2019.
4. Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Wisma GKBI Suite Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai tanggal Penyelenggaraan Rapat dengan mengajukan permintaan tertulis atau mengunduh langsung melalui website Perseroan, yaitu www.bankagris.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Iklan pemanggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 28 November 2019
PT BANK IBK INDONESIA Tbk
Direksi