



BANK HARDA INTERNASIONAL

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2017
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Asean Tower Lantai 9
Jl. KH Samanhudi No. 10, Jakarta Pusat 10710

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :
Penerbitan penambahan modal disetor melalui mekanisme HMETD

Catatan :

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang sah, dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Datindo Entrycom pada tanggal 7 Agustus 2017.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2017.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom, Jl Hayam Wuruk No 28 Jakarta- 10120 Telp. (021) 3508077 Fax. (021) 3508078 pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat.
c. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif, KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia sejak tanggal panggilan rapat sampai dengan tanggal rapat, di unit kerja Corporate Secretary Perseroan, pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Asean Tower, Lantai 3, Jl. KH Samanhudi No. 10, Jakarta - 10710, atau dapat di unduh pada website Perseroan dengan alamat www.bankbhi.co.id.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Agustus 2017

Direksi

PT. Bank Harda Internasional Tbk