



bank
sinarmas

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK SINARMAS Tbk.**

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

Hari/tanggal : Jumat, 8 September 2017
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Ballroom Plaza Simas Lantai 9
Jl. K.H. Fachrudin No.18
Jakarta – 10250

Mata Acara RUPSLB dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Memperhatikan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan mengusulkan dan mengajukan kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan.

2. Perubahan Anggaran Dasar

Memperhatikan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan tentang Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk merubah Pasal 17 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui Perubahan Anggaran Dasar.

Penjelasan terkait mata acara RUPSLB secara lebih terperinci tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.banksinarmas.com sejak tanggal Pemanggilan ini dilakukan sampai dengan RUPSLB diselenggarakan termasuk daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat.

Ketentuan Umum :

1. Pemanggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (*recording date*) pada tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
4. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa (*Proxy Letter*) di Divisi *Corporate Secretary* dengan alamat di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 4, Jl. MH. Thamrin No 51, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas materai Rp. 6,000,- dan sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 16 Agustus 2017
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Direksi

3 klm x 150 mmk
Media Indonesia



bank
sinarmas

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK SINARMAS Tbk.**

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

Hari/tanggal : Jumat, 8 September 2017
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Ballroom Plaza Simas Lantai 9
Jl. K.H. Fachrudin No.18
Jakarta – 10250

Mata Acara RUPSLB dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Memperhatikan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan mengusulkan dan mengajukan kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan.

2. Perubahan Anggaran Dasar

Memperhatikan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan tentang Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk merubah Pasal 17 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar, Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui Perubahan Anggaran Dasar.

Penjelasan terkait mata acara RUPSLB secara lebih terperinci tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.banksinarmas.com sejak tanggal Pemanggilan ini dilakukan sampai dengan RUPSLB diselenggarakan termasuk daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat.

Ketentuan Umum :

1. Pemanggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (*recording date*) pada tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
4. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa (*Proxy Letter*) di Divisi *Corporate Secretary* dengan alamat di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 4, Jl. MH. Thamrin No 51, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas materai Rp. 6,000,- dan sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 16 Agustus 2017
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Direksi

3 klm x 150 mmk
Investor Daily