



bank artos

Bandung, 9 Mei 2018

No : 2018.016/DIR/CORSEC.01/V

Kepada Yth,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I 6th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Artos Indonesia Tbk**

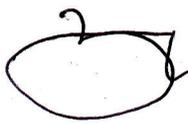
Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Artos Indonesia Tbk, yang mana telah diumumkan dalam surat kabar Media Indonesia pada hari Rabu, 9 Mei 2018. Penyampaian Laporan ini juga guna memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.I mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Bank Artos Indonesia Tbk



**bank
artos**

Bambang Setiawan
Direktur Kepatuhan

Deddy Triyana
Corporate Secretary

PT Bank Artos Indonesia Tbk

KANTOR PUSAT : JL. OTTO ISKANDARDINATA NO. 18, TELP. HUNTING (022) 4200202, 4200303 FAX. (022) 4200401 - BANDUNG 40171 - INDONESIA
KANTOR CABANG : JL. SURYOPRANOTO NO. 59, JAKARTA PUSAT 10160 TELP. (021) 3453323, 3457202, 3841442 FAX. (021) 33802756



RABU, 09 05 2018

NO. 13461/TAHUN KE-49

28 HALAMAN

Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

Hotline:

0811 123 7979

Customer Service:

(021) 5821303

Pemasangan Iklan:

(021) 5812113 & 5801480

MEDIA INDONESIA

J U J U R B E R S U A R A

RABU, 9 MEI 2018 **19**



bank artos

PT BANK ARTOS INDONESIA TBK

("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")**

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

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Ruang Opal, Lantai 3
Jl. Hayam Wuruk No. 36-37
Jakarta Pusat

Agenda Rapat dan Penjelasan :

1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. **Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.**

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menerima Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi per tanggal 31 Desember 2017 termasuk Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum yang belum habis terpakai per tanggal 31 Desember 2017.

3. **Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan umum (audit) atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.**

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Penetapan honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018, sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018 setinggi-tingginya adalah Rp. 2.500.000.000,- dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
2. Menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018 setinggi-tingginya adalah Rp. 4.700.000.000,- dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Ketentuan Umum :

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
4. Kuasa kehadiran:
 - a. Pemegang Saham 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 Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910.
 - 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 25 Mei 2018.
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut SK pengesahan/persetujuan badan hukum dari pihak yang berwenang serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir (yang saat Rapat masih menjabat) dari badan hukum yang diwakilinya.
7. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Jl. Otto Iskandardinata No. 18 Bandung, 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.bankartos.co.id
8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 9 Mei 2018
PT BANK ARTOS INDONESIA TBK
Direksi