

SENIN, 30 APRIL 2018

MEDIA  
INDONESIA



PT BANK HARDA INTERNASIONAL

**PT BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk  
("Perseroan")**

**Berkedudukan di Jakarta**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk**

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

Hari/Tanggal: Rabu / 23 Mei 2018  
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 Tahunan (RUPST):**

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, Sidarta dan Tandi, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-001/BHI-KPS/DPL01/A/2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";
2. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquitte et decharge") kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik tahun buku 2018 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari Dewan Komisaris;
4. Penetapan Remunerasi dan tunjangan lain bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris;
5. Persetujuan dan pengesahan rencana kerja 2018;
6. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 digunakan sebagai laba ditahan.

**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 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 27 April 2018 dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 April 2018.
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 18 Mei 2018, 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 perseorangan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyerahkan 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 menyerahkan 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](http://www.bankbhi.co.id).
8. Untuk mempermudah pengatur dan teribnyia Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2018

Direksi

PT. Bank Harda Internasional Tbk