

Nomor : SK/128/DIRUT/V/2018

16 Mei 2018

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta

Up. Direktorat PKP Sektor Jasa

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Dan Agenda
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Jumat, 29 Juni 2018
Waktu	: 09.00 WIB
Tempat	: Lobby Level Gedung Artha Graha Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2018.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V.

SW
1 mt
R

Lanjutan Surat Nomor: SK/128/DIRUT/V/2018

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Mata acara rapat 1 sampai dengan 4, merupakan mata acara rutin yang wajib diajukan setiap tahunnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mata acara rapat 5, sehubungan dengan akan dilakukannya penggantian pengurus Perseroan, dan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Pasal 5 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Mata acara rapat 6, laporan pertanggungjawaban Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Terlampir kami sertakan konsep iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk diketahui.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. 



Andy Kasih
Direktur Utama



Elizawatie Simon
Direktur

Tembusan kepada Yth.

- Departemen Pengawasan Bank 3, Otoritas Jasa Keuangan
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Ketua Asosiasi Emiten Indonesia
- PT Indonesian Capital Market Electronic Library
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Raya Saham Registra