



BANK HARDA INTERNASIONAL

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

Direksi PT Bank Harda Internasional Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Juni 2016
 Waktu : 10.00 WIB - selesai
 Tempat : Asean Tower, Lantai 9
 Jl. K H Samanhudi No. 10, Jakarta, 10710

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015.
2. Pengesahan laporan tugas Dewan Komisaris dan laporan tugas Direksi tahun buku 2015.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik.
4. Penetapan Renumerasi dan tunjangan lain bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
5. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja tahun 2016.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri bagi para Pemegang Saham karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2016.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom, Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 34, Jakarta Pusat – 10220 Telp. (021) 5709009 Fax. (021) 5709026 pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
 c. Bagi pemegang saham dalam penitipan Kolektif 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. K H 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, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2016

Direksi

PT. Bank Harda Internasional Tbk