



bank artos

Bandung, 21 Januari 2019

No : 2019.004/DIR/CORSEC.01/I

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
Luar Biasa 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 Luar Biasa PT Bank Artos Indonesia Tbk, yang mana telah diumumkan dalam surat kabar Media Indonesia pada hari Senin, 21 Januari 2019. 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**

Deddy Triyana

Corporate Secretary

SENIN, 21 01 2019

NO. 13706/TAHUN KE-50

24 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

KHUSUS BANDUNG

Rp 3.000

14 SENIN, 21 JANUARI 2019



bank artos

PT BANK ARTOS INDONESIA TBK

("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Rapat")**

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

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Februari 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Ruang Coral, Lantai 3
Jl. Hayam Wuruk No. 36-37, Jakarta Pusat.

Agenda Rapat :

1. **Persetujuan dan pengesahan atas Surat Keputusan Direksi No. SK.2018.026/DIR-SDM tentang Penetapan Nominasi Bagi Calon Dewan Komisaris dan Calon Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Dalam agenda ini akan dibahas dan diusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan atas Surat Keputusan Direksi No. SK.2018.026/DIR-SDM tentang Penetapan Nominasi Bagi Calon Dewan Komisaris dan Calon Direksi Perseroan.

2. **Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Agenda ini sehubungan dengan pengunduran diri seorang Direktur Perseroan, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan :

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 18 Januari 2019 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 7 Februari 2019.
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank 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, 21 Januari 2019

PT BANK ARTOS INDONESIA TBK

Direksi