

SELASA 10 MEI 2016

INVESTOR DAILY



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MITRANIAGA Tbk

PT Bank Mitra Niaga Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Juni 2016
Waktu : Pukul 09.00 - selesai
Tempat : Menara Peninsula Hotel, Merica 2 Lantai 2
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 79 Slipi Jakarta 11410

- Agenda Rapat RUPST
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya yang sah sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh KTUR.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat dihadiri oleh Kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Wisma 77 Jl. Letjen. S. Parman Kav.77 Jakarta Barat 11410. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani diatas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya hari Selasa, 26 Mei 2016.
6. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar, perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Mei 2016

PT BANK MITRANIAGA Tbk
Direksi

PT Bank Mitra Niaga Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav.77
Slipi, Jakarta - Indonesia 11410

Telp. +62215481877 Fax. +62215363060, situs web: www.bankmitraniaga.co.id