

Jakarta, 27 Maret 2019

No : OJK/DIR/037/0319

Kepada Yth.  
Ketua Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : *Pemberitahuan Rencana dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Bank Ina Perdana Tbk*

Dengan hormat,

Bersama ini kami, Direksi PT. Bank Ina Perdana Tbk ("Perseroan") memberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan RUPST pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Mei 2019  
Waktu : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia  
Lantai 1 Tower II Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta  
Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.  
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2018.  
3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.  
5. Perubahan tempat kedudukan Perseroan.  
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Untuk maksud tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 Perubahan Atas Peraturan 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pengumuman RUPST akan kami publikasikan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web Perseroan ([www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id)) pada tanggal 04 April 2019.

Demikian pemberitahuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
 **PT. Bank Ina Perdana, Tbk**  
Direksi

  
**Daniel Budirahayu**  
Direktur Utama

  
**Wardoyo**  
Direktur

Tembusan Yth. :  
- PT. Bursa Efek Indonesia  
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia  
- PT. Ruya Saham Registra (Biro Administrasi Efek)