



**PT BANK INA PERDANA Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT. Bank Ina Perdana Tbk (“Perseroan”) bertempat kedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang selanjutnya disebut “RAPAT”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Mei 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia
Lantai 1 Tower II Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Agenda RUPST:

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.

Penjelasan:

Untuk setiap Mata Acara Rapat telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait (Peraturan OJK).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.
2. Sesuai dengan revisi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yaitu sebagai berikut :
 - Berdasarkan pengumuman dari PT Bursa Efek Indonesia tanggal 05 April 2019 menetapkan bahwa tanggal 17 April 2019 sebagai Hari Libur Bursa karena adanya jadwal Pemungutan dan Perhitungan Suara (PEMILU).
 - Sehubungan dengan itu batas waktu daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang semula tertulis tanggal 17 April 2019 pukul 16.00 WIB, berubah menjadi tanggal 16 April 2019 pukul 16.00 WIB.

Dengan demikian yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pukul 16.00 WIB.

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir berikut susunan pengurus terakhir.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dari Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) dari Perseroan yakni PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jendral Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930.
6. Sesuai Pasal 15 POJK No. 32/POJK.04/2014 bahan agenda Rapat yang berupa dokumen elektronik sudah tersedia di situs web perseroan sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, akan dianggap tidak hadir oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jakarta, 18 April 2019
Direksi
PT. Bank Ina Perdana Tbk