



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK INA PERDANA Tbk.**

Direksi PT Bank Ina Perdana Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('RUPST'), selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : **Jumat, 05 Juni 2020**  
**Waktu** : **09.00 WIB – Selesai**  
**Tempat** : **PT. Bank Ina Perdana Tbk**  
**Gedung Ariobimo Sentral**  
**Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950**

**Mata acara RUPST:**

1. Laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2019:
  - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
  - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
  - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2019.
3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id) dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 13.05.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. Hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. Dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
  - c. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp.6000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Raya Saham Registra, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email [corp\\_sec@bankina.co.id](mailto:corp_sec@bankina.co.id) dan [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id) . Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 siang, Waktu Indonesia Barat.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan, situs Perseroan [www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id) dan **eASY.KSEI** sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 14.05.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 05.06.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

**Jakarta, 14 Mei 2020**  
**PT Bank Ina Perdana Tbk.**  
**Direksi**