

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. ("Perseroan")

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 28 Desember 2015
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center, Lantai 35, Function Hall Bank JTrust Indonesia
Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta 10220

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan Pasal 11 dan 14 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Pasal 3 dan 23 POJK No. 33/POJK.14/2014 serta Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, mengusulkan dan mengajukan kepada RUPSLB untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan perubahan tempat dan kedudukan Perseroan.

Catatan :

1. Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para 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 Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan Kolektif KSEI yang dimaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Sahid Sudirman Center, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat.
6. Bagi Para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili.
7. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan dan sudah harus diterima Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 2 Desember 2015
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Direksi Perseroan