

N
27
un
as,
ra
tas
JR,
asi
but
5%
bar
da
LIA
RIN

an
ya
as)
an
Jin,
arat
tasi

R



PT Bank Agris Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
"Perseroan"

PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Agris Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 8 Desember 2015
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sunda Kelapa, Lantai 5, Tower 2 Apartement Batavia
Jl. KH. Mas Mansyur, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat :

- Persetujuan untuk melaksanakan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-26/PM/2003 tanggal tujuh belas Juli dua ribu tiga (17-7-2003), termasuk :
 - a. persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal Perseroan terkait dengan pelaksanaan PUT I;
 - b. pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PUT I.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Perseroan akan melakukan peningkatan modal sehubungan dengan pelaksanaan PUT I untuk meningkatkan modal kerja Perseroan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha.

Calatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data Investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada tanggal pencatatan (recording date), yaitu pada tanggal 13 November 2015 sampai dengan Pukul 16.00 WIB
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif, adalah Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 13 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Jasa Korpora.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai penerima kuasa, Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir dari badan hukum yang bersangkutan.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjuk kepada Petugas Pendaftaran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli dan menyerahkan Foto Copy tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan / memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan rapat.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja terhitung sejak tanggal iklan panggilan ini pada Perseroan yang beralamat Wisma GKBI Suite UG-01, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, Telepon: (62-21 5790 8888) dan Faksimili: (62-21 5790 6888) Untuk Penerima (U.P.) Corporate Secretary Department. Seluruh Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham, sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan latta tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 November 2015
Direksi
PT Bank Agris Tbk

ER
in
t :

F

mi