



BANK HARDA INTERNASIONAL

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Bank Harda Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 01 Desember 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Asean Tower, Lantai 9
Jl. K.H.Samanhudi No. 10, Jakarta 10710
Agenda Rapat : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri bagi para Pemegang Saham karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 2 November 2015 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT. Dalindo Entrycom, Puri Dalindo - Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 34, Jakarta Pusat - 10220 Telp. (021) 5709009 Fax. (021) 5709026 pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT. Dalindo Entrycom.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang membari kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
c. Bagi pemegang saham dalam penilikan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia sejak tanggal panggilan rapat sampai dengan tanggal rapat, di unit kerja Corporate Secretary Perseroan, pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Asean Tower, Lantai 3, Jl. K.H.Samanhudi No. 10, Jakarta - 10710, atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.bankbhi.co.id.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 03 November 2015

Direksi

PT. Bank Harda Internasional Tbk