



Bandung, 7 Juni 2016

No : 2016.035/DIR/CORSEC.01/VI

Kepada Yth,  
**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building Tower I 6<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan PT Bank Artos Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Artos Indonesia Tbk, yang mana telah diumumkan dalam surat kabar Media Indonesia pada hari Senin, 6 Juni 2016. Penyampaian Laporan ini juga guna memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.I mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT Bank Artos Indonesia Tbk**

A handwritten signature in blue ink is written over the Bank Artos logo, which consists of a blue square with a white square inside, followed by the text "bank artos" in a blue, lowercase sans-serif font.

**Deddy Triyana**  
Corporate Secretary



WWW.PULANGPULANGSANTENG.COM

SAMBAH HANYA DI

PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("Rapat")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Juni 2016  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Ruang Ruby, Lantai 3  
Jl. Hayam Wuruk No. 36-37  
Jakarta Pusat

Agenda Rapat dan Penjelasan :

- 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.**

**Penjelasan:** Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

- 2. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.**

**Penjelasan:** Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menerima Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi per tanggal 31 Maret 2016 termasuk Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum yang belum habis terpakai per tanggal 31 Maret 2016.

- 3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.**

**Penjelasan:** Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4. Penegasan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

**Penjelasan:** Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menegaskan kembali Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 7 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kirana Iyminerva Wilamarta, S.H.,LLM., sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : William Arto Hardy	Direktur Utama : Reinantha Yaputra
Komisaris Independen : Lucia Djatmiko	Direktur Independen : Bambang Setiawan
Komisaris Independen : Nono Sukarno	Direktur : Lina Arto Hardy

- 5. Penetapan honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

**Penjelasan:** Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016, sebagai berikut:

- Menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016 setinggi-tingginya adalah Rp. 2.500.000.000,- dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016 setinggi-tingginya adalah Rp. 4.700.000.000,- dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Ketentuan Umum :**

- Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.
- Kuasa kehadiran:
  - Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan bertindak selaku penerima Kuasa dalam Rapat, maka suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Mayapada Tower, Lantai 10, Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920.
  - Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir b diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 23 Juni 2016.
- Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir (yang saat Rapat masih menjabat) dari badan hukum yang diwakilinya.
- Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Jl. Otto Iskandardinata No. 18 Bandung, pada hari dan jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai tanggal Penyelenggaraan Rapat dengan mengajukan permintaan tertulis atau mengunduh langsung melalui website Perseroan, yaitu: [www.bankartos.co.id](http://www.bankartos.co.id)
- Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 6 Juni 2016  
PT BANK ARTOS INDONESIA TBK  
Direksi