

Jakarta, 6 Januari 2016
No.SKL.008/2016/PRES DIR-CorSec

Kepada Yth
Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend Sudirman, Kav 52-53-Jakarta

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan")

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 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan RUPSLB pada :

Hari / Tanggal : Senin, 22 Februari 2016
Waktu : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat : Ruang Paseo, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta - 10350

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan
2. Persetujuan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas II)
3. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk Melaksanakan Peningkatan Modal Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT II tersebut

Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal **13 Januari 2016**. Terlampir konsep Iklan Pemberitahuan dimaksud.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BANK SINARMAS Tbk.


Freenyan Liwang
Direktur Utama

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Komite Audit