



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT. BANK SINARMAS Tbk.**

PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 9 Mei 2017  
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WIB  
Tempat : Ballroom Plaza Simas Lantai 9  
Jl. K.H. Fachrudin No.18  
Jakarta – 10250

Mata Acara RUPST dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1. Menerima dan Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016**  
Memperhatikan ayat (5) pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan ayat (1) pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
- 2. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (*acquit et de charge*) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016**  
Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (*acquit et de charge*) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
- 3. Penegasan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016**  
Memperhatikan ayat (5) pasal 21 dan ayat (1) pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan ayat (1) pasal 71 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
- 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2017**  
Memperhatikan pasal 68 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
- 5. Penetapan gaji para Anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017**  
Memperhatikan pasal 96 pasal 113 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penetapan gaji para anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017.
- 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)**  
Memperhatikan ayat (1) pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015, Perseroan melaporkan kepada RUPST terkait realisasi penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II).
- 7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**  
Memperhatikan ayat (3) Pasal 14, (a) ayat (2) pasal 17 dan huruf (a) ayat (7) pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
- 8. Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III**  
Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penegasan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III.

Penjelasan terkait mata acara RUPST secara lebih terperinci tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.banksinarmas.com](http://www.banksinarmas.com) sejak tanggal Pemanggilan ini dilakukan sampai dengan RUPST diselenggarakan termasuk daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat.

**Ketentuan Umum :**

- Pemanggilan RUPST ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPST. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (*recording date*) pada tanggal 13 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa (*Proxy Letter*) di Divisi *Corporate Secretary* dengan alamat di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 4, Jl. MH. Thamrin No 51, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas materai Rp. 6,000,- dan sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 17 April 2017  
PT. Bank Sinarmas Tbk.  
Direksi

Ukuran : 3 kolom x 170 mm

Harian : INVESTOR DAILY MEDIA INDONESIA

Tgl Terbit : 17 April 2017

File : Pemanggilan RUPST Bank Sinarmas - D7