



PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : Lobby Level Gedung Artha Graha Kawasan Niaga Terpadu
Sudirman Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 - Jakarta 1290

Dengan Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2019.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mata acara Rapat 1 sampai dengan 4 merupakan mata acara Rapat rutin yang wajib diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mata acara Rapat 5, yang dimaksud dengan pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No.:33/2014), Pasal 17 ayat (4) dan ayat (9) dan Pasal 20 ayat (4) ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan pengurus dimaksud.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham.

2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hanyalah pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa secara tertulis.
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu :

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus yang terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.arthagraha.com dan di kantor pusat Perseroan beralamat di Gedung Artha Graha Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53, pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan .

Jakarta, 29 Mei 2019

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Direksi