



**PT BANK ARTOS INDONESIA TBK
("Perseroan")**

**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 : Kamis, 31 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Ruang Opal, 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 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017.**

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017.

- 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 Desember 2017 termasuk Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum yang belum habis terpakai per tanggal 31 Desember 2017.

- 3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan umum (audit) atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.**

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. 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 2018, sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018 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;
2. Menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018 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 :

1. 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.
2. Iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
4. Kuasa kehadiran:
 - a. 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.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir b di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 25 Mei 2018.
5. 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).
6. 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 berikut SK pengesahan/persetujuan badan hukum dari pihak yang berwenang serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir (yang saat Rapat masih menjabat) dari badan hukum yang diwakilinya.
7. 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
8. 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, 9 Mei 2018
PT BANK ARTOS INDONESIA TBK
Direksi