

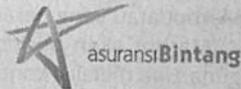
Media Cetak : Media Indonesia

Hari/Tanggal : Senin/ 04 Juni 2018

Halaman : 19

SENIN, 4 JUNI 2018

19



PT ASURANSI BINTANG Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal : **Selasa, 26 Juni 2018**
Tempat : **Financial Club – Graha CIMB Niaga Lantai 27**
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
Waktu : **Pukul 09.00 WIB s/d selesai**

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2017.
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2; dan (ii) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") khususnya pada Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 78 bahwa Direksi berkewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui Rapat. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT bahwa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2017 harus mendapatkan pengesahan melalui Rapat. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2017 serta penetapan jumlah dividen, waktu, dan cara pembayarannya.
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 ayat 2 sampai dengan ayat 7; dan (ii) Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 UUPT bahwa penggunaan laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan diputuskan oleh Rapat apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
4. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris.
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14; dan (ii) Pasal 111 UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahwa perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan Rapat, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
5. Penentuan gaji dan / atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 11; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besar gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat, dimana kewenangan Rapat tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Tahun Buku 2018.
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 19 ayat 2 bahwa dalam Rapat ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
7. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2018 untuk memenuhi SE OJK Nomor 15/SEOJK.05/2014.
Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/SEOJK.05/2014 khususnya pada Angka V mengenai Tata Cara Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis bahwa Direksi meminta persetujuan Rapat atas konsep Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk ditetapkan sebagai Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan dengan memberikan bukti lampiran Persetujuan Pemegang Saham. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.

Catatan :

1. Iklan ini mohon dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang saham atau kuasa yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal **31 Mei 2018** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menunjukkan/menyerahkan kepada petugas Perseroan Surat Kolektif asli/fotocopynya atau Surat KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruangan rapat.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamat terdaftar di Luar Negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan/atau Kedutaan Besar RI, setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di Jl. RS. Fatmawati No. 32 – Jakarta 12430 Telp. 021 75902777 (hunting) atau di Kantor Biro Administrasi Efek : PT. Bima Registra di Graha Mir, Lantai 6 - 2A Jl. Pemuda Raya No. 9 Jakarta Timur, 13220, Telp. (021) 2956-9871, Fax (021) 2956-9872.
c. Semua surat kuasa harus diterima Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat.
5. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah tersedia di Kantor Perseroan, salinan dapat diperoleh pada jam kerja, dengan mengajukan permintaan secara tertulis sejak tanggal panggilan RUPS ini (04 Juni 2018) sampai dengan tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa yang sah dari Pemegang Saham diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat pada pukul **08.30 WIB**.

Jakarta, 04 Juni 2018
Direksi Perseroan