



PT Bank Agris Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
"Perseroan"

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 8 Desember 2014 nomor 32/POJK.04/2014 ("POJK 32"), Pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan dengan iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan pada hari Senin, tanggal 09 November 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, adalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham maupun Pemegang Rekening atau kuasa Pemegang Rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 November 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32, setiap usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat **7 (tujuh) hari** sebelum pemanggilan Rapat;
- c. usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan Itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyatakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 23 Oktober 2015

Direksi
PT Bank Agris Tbk

JUMAT 23 OKTOBER 2015

INVESTOR DAILY