

No. S024/CA/II/2016

Jakarta, 18 Februari 2016

Kepada Yth,
OTORITAS JASA KEUANGAN
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Ibu Nurhaida, MBA

Perihal : Perubahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk

Dengan hormat,

Menyambung surat kami sebelumnya No. 018/CA/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, bersama ini kami sampaikan perubahan agenda RUPS Tahunan yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2016
**Tempat : Batur Room – Mercantile Athletic Club
World Trade Center – Lantai Penthouse
Jl. Jenderal Sudirman kav 31
Jakarta 12920**
Waktu : 14.00 WIB – selesai

Adapun perubahan Agenda Rapat menjadi sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2015, dimana sebagian Laba Bersih akan dibagikan sebagai dividen final untuk tahun buku 2015 dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
4. Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan periode tahun 2016
5. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2016
6. Pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah.


Pengumuman mengenai Rapat akan diumumkan pada tanggal 22 Februari 2016, sedangkan Pemanggilan akan diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2016 pada 1 (satu) surat kabar dan Website Perusahaan. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 7 Maret 2016.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, mohon menjadi maklum adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, *fg*


Candra Gunawan
Direktur Utama




Doddy Sjachroerodly
Direktur

Cc Yth. :

1. Divisi Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia (IDXnet)
2. Divisi Jasa Kustodian Sentral PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. PT. Raya Saham Registra