



asuransi**Bintang**

No. Surat : 023/SK/CS-JCM/IV/2016

Jakarta, 6 April 2016

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta Pusat

Up. **Bapak Firdaus Djaelani**
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank

Perihal : **Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan dan Luar Biasa Tahun Buku 2015 PT Asuransi Bintang Tbk**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Tahun Buku 2015 PT. Asuransi Bintang Tbk akan diselenggarakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/tanggal : **Rabu, 1 Juni 2016**
Waktu : **14.00 s/d selesai**
Tempat : **Financial Club – Graha CIMB Niaga Lt. 27**
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190

Adapun Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa Tahun Buku 2015 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2015 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2015 serta penetapan jumlah dividen, waktu dan cara pembayarannya.
4. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penentuan gaji dan atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2016.
8. Persetujuan atas rencana Pemecahan nilai nominal Saham Perseroan (*Stock Split*) dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1 : 2 dan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 4 tentang Modal.
9. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2016-2018 untuk memenuhi SE OJK Nomor 15/SEOJK.05/2014.

Selanjutnya perihal Pemberitahuan dan Panggilan kepada Pemegang Saham akan kami tayangkan pada 1 (satu) surat kabar yaitu Investor Daily pada :

1. Pemberitahuan RUPS pada hari Senin tanggal 11 April 2016 ;
2. Panggilan RUPS pada hari Jumat tanggal 29 April 2016.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan acara RUPS Tahunan dan Luar Biasa akan kami sampaikan kembali dalam waktu dekat.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Asuransi Bintang Tbk



Jenry Cardo M.
Direktur

Tembusan :
1. Divisi Penilaian Perusahaan - Bursa Efek Indonesia
2. Notaris Ibu Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
3. Biro Administrasi Efek - PT Bima Registra