bank sinarmas

Jakarta, 10 Mei 2016
No.SKL.211/2016/PRESDIR-CorSec

Kepada Yth
Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend Sudirman, Kav 52-53-Jakarta

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan RUPST & RUPSLB pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Juni 2016
Waktu : 10.30 – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Paseo, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta - 10350

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Penegasan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2016.
5. Penetapan gaji para Anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2016.

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar

PT. Bank Sinarmas Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt. 1 & 2
Jl. MH. Thamrin Kav. 51, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-31990101, Fax. 021-31990401

Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham akan diiklankan pada surat kabar berperedaran nasionalpada tanggal **18 Mei 2016**. Terlampir konsep Iklan Pemberitahuan dimaksud.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BANK SINARMAS Tbk.

Freenyan Liwang
Direktur Utama

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Komite Audit