bank sinarmas

Jakarta, 30 Mei 2016
No.SKL.242/2015/PRESDIR-CorSec

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

Perihal : Penambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kami No.SKL.211/2016/PRESDIR-CorSec, tanggal 10 Mei 2016 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan"), dan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Pasal 8 ayat 3 bahwa "Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS", bersama ini kami sampaikan perubahan mata acara RUPST dan RUPSLB sebagai berikut :

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.

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

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar
2. Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK SINARMAS Tbk.
DIREKSI,

Hanafi Himawan **Frenky Tirtowijoyo**

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Komite Audit