

Jakarta, 13 Februari 2017

No. : 13 . 02 /S.Dir-CSD/JTRUST/II/2017

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Departemen Pengawasan Pasar Modal
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : Ibu Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 032/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS, dengan ini kami sampaikan rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/30 Maret 2017
Waktu : Pukul 14.30 WIB - Selesai
Tempat : Sakura Room Kantor Pusat PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220

Adapun Agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan dengan Tanpa HMETD.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional selambat-lambatnya pada tanggal 21 Februari 2017 dan melakukan Panggilan kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional selambat-lambatnya pada tanggal 8 Maret 2017.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. *by fs*

  

Felix I. Hartadi
Direktur

Helmi A. Hidayat
Direktur

Cc. : - Yth. Kepala Departemen Pengawasan Bank I
- Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B
- Dewan Komisaris Perseroan