



asuransi**Bintang**

No. Surat : 193/SK/CS-JCM/V/2018

Jakarta, 09 Mei 2018

Kepada Yth,  
**Divisi Penilaian Perusahaan**  
**PT. Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1 Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Up. : **Ibu Umi Kulsum (Kadiv. Penilaian Perusahaan Group)**

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Tahun Buku 2017 PT Asuransi Bintang Tbk**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 PT Asuransi Bintang Tbk akan diselenggarakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/tanggal : **Selasa, 26 Juni 2018**  
Waktu : **14.00 WIB s/d selesai**  
Tempat : **Financial Club – Graha CIMB Niaga Lt. 27**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190**

Adapun Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2017.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2017 serta penetapan jumlah dividen, waktu dan cara pembayarannya.
4. Penentuan gaji dan atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018.
6. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2017-2019 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 Media Indonesia pada :

1. Pemberitahuan RUPS Tahunan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018;
2. Panggilan RUPS Tahunan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan acara RUPS Tahunan 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**

  
**Jerry Cardo Manurung**  
Direktur



130000 911-2681