

Jakarta, 23 April 2018
No.SKL.108/2018/PRES DIR-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")
PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan")**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal 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 pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.30 – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Danamas, 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 2017.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017.
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2018.
5. Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2018.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II).
7. Penegeasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan Exercise waran seri III.

Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham akan diiklankan pada surat kabar berperedaran nasional pada tanggal 2 Mei 2018. Terlampir konsep iklan pemberitahuan dimaksud.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BANK SINARMAS Tbk.



Frenky Tirtowijoyo
Direktur Utama

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Komite Audit