

INVESTOR DAILY



asuransi
ABDA

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diadakan pada :

- Hari/Tanggal** : Jumat, 27 Desember 2019
Tempat : The Board Room – Financial Club Jakarta
 Graha CIMB Niaga – Lantai 27
 Jl. Jenderal Sudirman kav 58
 Jakarta 12190
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Agenda : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) pada tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Pusat Perseroan bertempat di :
 Plaza ASIA, Lantai 27
 Jl. Jenderal Sudirman kav. 59
 Jakarta 12190 – Telp : 021-51401688
- Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diatas diminta untuk menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto kopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.abda.co.id sejak tanggal dikeluarkannya Panggilan Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat, dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 5 Desember 2019
 PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
 Direksi