

No : KSEI-5640/JKS/0314
Lamp. : 1

Jakarta, 11 Maret 2014

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT (ABDA)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten : ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT
Kode dan Nama Saham : ABDA - ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk
Kode ISIN Saham : ID1000073406

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	27 Maret 2014
2.	Pelaksanaan RUPS	15 April 2014 Waktu : 14.00 WIB Tempat : Batur Room, Mercantile Athletic Club World Trade Center Jl. Jenderal Sudirman kav. 31 Jakarta 12920
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	28 Maret 2014

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar

Kadiv. Jasa Kustodian

Irna Yusanti

Pjs. Kanit. Tindakan Korporasi
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT
4. Direksi FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : ABDA, ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-5640/JKS/0314)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2013 dan Pengesahan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
b. Pengesahan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2013
- 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2013
- 3 Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
- 4 Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2014
- 5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV periode 31 Desember 2013.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi
- 2 Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris
- 3 Pengangkatan Direktur Independen Perseroan
- 4 Pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah