

No : KSEI-12038/JKU/0417
Lamp. : 1

Jakarta, 28 April 2017

Kepada Yth.

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

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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

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

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	19 Mei 2017
2.	Pelaksanaan RUPS	13 Juni 2017 Waktu : 14.00 WIB Tempat : Batur Room - Mercantile Athletic Club World Trade Center 1 - Lantai Penthouse Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	23 Mei 2017

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

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah

Kanit. Pengelolaan Efek
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 RAYA SAHAM REGISTRA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : ABDA, ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-12038/JKU/0417)

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016.
- 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2016, dimana sebagian Laba Bersih akan dibagikan sebagai dividen final untuk tahun buku 2016 dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan.
- 3 Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 atas usulan Dewan Komisaris dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
- 4 Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan periode tahun 2017
- 5 Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2017