

No : KSEI-7068/JKU/0318

Jakarta, 8 Maret 2018

Lamp. : 1

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

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)	29 Maret 2018
2.	Pelaksanaan RUPS	23 April 2018 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : World Trade Center 1 - Lantai Penthouse Jl. Jenderal Sudirman Kav 31 Jakarta 12920
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	3 April 2018

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 dan Luar Biasa
Emiten : ABDA, ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-7068/JKU/0318)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan. Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017.
- 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2017.
Sebagian Laba Bersih akan dibagikan sebagai dividen final untuk tahun buku 2017 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 2018.
- 4 Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan periode tahun 2018.
- 5 Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2018.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- 2 Perubahan Anggaran Dasar.
Perubahan Pasal 13 tentang Direksi dan Pasal 16 tentang Dewan Komisaris Perseroan