No : KSEI-6551/JKU/0419

Jakarta, 8 April 2019

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 April 2019
2.	Pelaksanaan RUPS	22 Mei 2019 Waktu : 14.00 WIB - Selesai Tempat : Board Room - The Financial Club Graha CIMB Niaga Lantai 27 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	2 Mei 2019

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-6551/JKU/0419)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
 - Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2018.
- 2 Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2018.
 - Menetapkan sebagian Laba Bersih digunakan sebagai cadangan wajib, dan dividen final untuk tahun buku 2018, 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 2019 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- 4 Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan. 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 2019.
- 5 Rencana Bisnis Perseroan tahun 2019.
 - Penjelasan Direksi Perseroan atas Rencana Bisnis yang akan dilakukan Perseroan selama tahun 2019.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- 2 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan Pasal 13 tentang Direksi.