

No : KSEI-10174/JKU/0415
Lamp. : 1

Jakarta, 29 April 2015

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

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BANK INA PERDANA Tbk. PT (BINA)

Dengan hormat,

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

Emiten : **BANK INA PERDANA Tbk. PT**
Kode dan Nama Saham : **BINA - BANK INA PERDANA Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID1000130404**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	20 Mei 2015
2.	Pelaksanaan RUPS	12 Juni 2015 Waktu : 14.00 WIB Tempat : Ruang Seminar III, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	21 Mei 2015

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

Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi BANK INA PERDANA Tbk. PT
4. Direksi ADIMITRA JASA KORPORA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : BINA, BANK INA PERDANA Tbk. PT
(No. Surat KSEI : KSEI-10174/JKU/0415)

- 1 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014.
- 2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2014.
- 3 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi untuk pembayaran dividen (jika ada pembagian dividen).
- 4 Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Perseroan pada tahun 2014.
- 5 Penetapan gaji atau tunjangan anggota Direksi serta Honorarium dan/atau Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 6 Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain dalam penunjukan tersebut.
- 7 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.