

No : KSEI-7048/JKU/0316

Jakarta, 24 Maret 2016

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 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

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

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	19 April 2016
2.	Pelaksanaan RUPS	12 Mei 2016 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Hotel Santika Jl. Aipda KS.Tubun No.7 Slipi, Jakarta 11410
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	20 April 2016

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 RAYA SAHAM REGISTRA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : BINA, BANK INA PERDANA Tbk. PT
(No. Surat KSEI : KSEI-7048/JKU/0316)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
- 2 Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 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 2015.
- 3 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
- 4 Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 5 Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain dalam penunjukan tersebut.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
- 2 Persetujuan untuk melaksanakan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- 3 Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I.
- 4 Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PUT I, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.