

# PENGUMUMAN

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") pada tanggal 6 April 2017.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32/POJK.04/2014"), Pemanggilan RUPS Tahunan akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPS Tahunan, usulan mata acara RUPS Tahunan dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Tahunan jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No.32/POJK.04/2014, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat tanggal 8 Maret 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS Tahunan; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 28 Februari 2017

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**  
Direksi