

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“Perseroan”)
PEMANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPS Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2018
Tempat : Grand Ballroom
Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11
Jalan M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Waktu : Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat s.d. selesai

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan;
4. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2018 serta tantiem untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semestara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
7. Persetujuan *Recovery Plan* Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB):

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan RUPS Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri RUPS Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang RUPS Perseroan. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
5. (a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT RAYA SAHAM REGISTRASI, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930.
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan RUPS Perseroan tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Menara BCA, Lantai 20, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan RUPS Perseroan ini sampai tanggal RUPS Perseroan. Bahan-bahan RUPS Perseroan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan.
7. Penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam RUPS Perseroan tersedia di situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan>).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Perseroan, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPS Perseroan selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 14 Maret 2018
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Direksi