

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 ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 April 2015  
Tempat : Grand Ballroom  
Hotel Indonesia Kempinski - Lantai 11  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310  
Waktu : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai

#### Acara RUPS Tahunan:

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 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitted and discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semantara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

#### Acara RUPS Luar Biasa:

Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan.

#### Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 16.15 WIB;
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 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 diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping 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, 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 REGISTRA, 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 02 April 2015, pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersedia di kantor pusat Perseroan, di Menara BCA, Lantai 22, Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan RUPS ini sampai tanggal RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Bahan-bahan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari *website* Perseroan, yaitu [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersedia di *website* Perseroan, yaitu [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 18 Maret 2015  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk  
Direksi