

BANK GANESHA

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK GANESHA Tbk

Direksi PT Bank Ganesha Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 28 Juni 2016
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Wisma Hayam Wuruk Lantai 9
 Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 4 Maret 2016 No. 116 0099 BG MLY dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, usul penggunaan dan/atau pembagian laba bersih Perseroan diajukan kepada Rapat untuk mendapat persetujuan.

3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

Penjelasan :

Memperhatikan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 20 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan dilakukan didalam Rapat.

5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.14/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dari hasil penerbitan saham baru yang merupakan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment Tbk.

Penjelasan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, Panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dimaksud;
 - b. Fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir;
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan)
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tersedia di Bagian *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Graha Ganesha Lantai 3, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 pada hari dan jam kerja, atau dapat diunduh pada *website* Perseroan dengan alamat www.bankganesha.co.id. Surat Kuasa tersebut harus ditanda tangani di atas materai dan harus diserahkan sebelum Rapat kepada petugas pendaftaran / Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia pada *Website* Perseroan www.bankganesha.co.id, serta dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan bagian *Corporate Secretary* dengan alamat Graha Ganesha Lantai 3, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 pada hari dan jam kerja.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2016
PT Bank Ganesha Tbk.
Direksi