

# **PENJELASAN AGENDA RUPS LUAR BIASA 27 MARET 2018**

PT Bank Permata Tbk

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
PT BANK PERMATA Tbk**

**EXPLANATION ON THE AGENDA OF THE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS (EGMS) OF  
PT BANK PERMATA Tbk**

PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) bermaksud untuk mengadakan RUPSLB yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018  
 Pukul : 14.00 WIB – selesai  
 Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II, Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920  
 Mata Acara : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Sehubungan dengan rencana RUPSLB tersebut, Perseroan telah mengeluarkan pengumuman RUPSLB yang diumumkan dalam surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018 serta mengumumkan pemanggilan RUPSLB pada tanggal 5 Maret 2018 di media yang sama. Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014), penjelasan atas mata acara RUPSLB sebagai berikut:

- Bahwa Perseroan telah menerima pengunduran diri Ibu Mirah Wiryoatmodjo sebagai Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan melalui suratnya tertanggal 16 Januari 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014

PT Bank Permata Tbk (“the Company”) is planning to convene an EGMS on:

Day/Date : Tuesday, 27 March 2018  
 Time : 02.00 p.m. – finish  
 Place : Nusantara Room, WTC II, 21st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920  
 Agenda : Changes in the Management of the Company

In accordance with the above EGMS planning, the Company has issued EGMS announcement in Bisnis Indonesia newspaper, the Company’s website, and Indonesia Stock Exchange website on 15 February 2018 and also announced EGMS Invitation on 5 March 2018 on the same media. Referring to Article 13 Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan Regulation number 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Convening General Meeting of Shareholders of Public Company (POJK 32/2014), explanation on EGMS agenda as follows:

- The Company has received resignation letter from Mrs. Mirah Wiryoatmodjo as Compliance Director (Independent Director) of the Company on 16 January 2018. Referring to Article 8 Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding Board of

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014), Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi.

Demikian penjelasan Mata Acara RUPSLB ini kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan Mata Acara RUPSLB dan pelaksanaan RUPSLB dapat menghubungi kami melalui surel: [corporate.secretary@permatatabank.co.id](mailto:corporate.secretary@permatatabank.co.id).

**Jakarta, 5 Maret 2018**

Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company (POJK 33/2014), the Company is required to convey General Meeting of Shareholders (GMS) to decide the resignation of member of the Board of Directors.

Above is our explanation on EGMS Agenda. Any inquiries related with Meeting Agenda or related with the EGMS please contact through email: [corporate.secretary@permatatabank.co.id](mailto:corporate.secretary@permatatabank.co.id).

**Jakarta, 5 March 2018**