



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank Central Asia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada tanggal 20 Juni 2019.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 ("**POJK tentang Penyelenggaraan RUPS**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 29 Mei 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 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 Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 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 Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK tentang Penyelenggaraan RUPS, yakni:

- a. usul tersebut diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan paling lambat tanggal 22 Mei 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
- c. usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web Perseroan (www.bca.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).