

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/11 Februari 2019
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35
Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220

Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata acara ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 94, Pasal 106, dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, yaitu fotokopi surat kolektif saham, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam penitipan Kolektif KSEI yang dimaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya dengan Surat Kuasa yang sah yang dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan – PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
6. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dan dokumen yang membuktikan Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir, serta fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili, dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lain dari Pemberi Kuasa.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs website Perseroan (www.jtrustbank.co.id) atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Sahid Sudirman Center, Lt. 33 Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220 jika diminta secara tertulis oleh para Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya yang sah diminta sudah berada di tempat diadakannya Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.