

# RUPS TAHUNAN



**BANKMEGA**

Seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan mata acara rapat yang rutin di bahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

### **Mata acara I**

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang terdiri dari :

- a. Laporan Pengurusan Perseroan
- b. Laporan Keuangan Perseroan
- c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

### **Penjelasan :**

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Adapun Laporan Pengurusan oleh Direksi dan laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2014 dapat dilihat pada Laporan Tahunan tahun 2014 .

## **Mata acara II**

Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

### **Penjelasan :**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Perseroan akan mengusulkan penggunaan laba bersih tahun buku 2014 untuk digunakan sebagai cadangan yang disyaratkan dalam UU Perseroan Terbatas, dividen tunai dan saldo laba.

## **Mata acara III**

Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2015

### **Penjelasan :**

Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 5 anggaran dasar Perseroan dan pasal 63 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Direksi wajib membuat dan menyusun rencana kerja tahunan untuk tahun buku yang akan datang.

Direksi akan menyampaikan rencana kerja Perseroan untuk tahun 2015, sesuai dengan laporan Rencana Bisnis Bank 2015-2018 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## **Mata acara IV**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015

### **Penjelasan :**

Mata acara ini perlu dibahas dalam RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan

Mengingat penunjukan Kantor Akuntan Publik ini masih harus dibahas lebih lanjut oleh Direksi dan Dewan Komisaris, maka akan diusulkan agar penunjukan Kantor Akuntan Publik dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mendapatkan masukan dari Komite Audit.

## **Mata acara V**

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015 serta Pembagian tugas dan wewenang Direksi

### **Penjelasan :**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 5 dan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan Pasal 96 dan 113 UUPT besaran gaji atau honorarium atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- Akan diusulkan pemberian honorarium bagi Dewan Komisaris satu dan lain dengan memperhatikan honorarium yang ditetapkan dalam RUPST pada tahun 2014 . Sedangkan untuk honorarium serta pembagian tugas dan wewenang Direksi akan dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

# RUPS LUAR BIASA



**BANKMEGA**

## **Mata acara I**

Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

### **Penjelasan :**

Mata acara ini dibahas untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Terbuka melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam waktu 1 tahun sejak tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014 .

Dalam rangka penyesuaian ketentuan POJK tersebut dan maka akan diusulkan perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang sesuai dengan POJK dimaksud.



## **Mata acara II**

Perubahan Susunan Pengurus

### **Penjelasan :**

Mata acara rapat ini untuk perubahan jajaran Dewan Komisaris Perseroan.