

AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK UOB INDONESIA (“PERSEROAN”)
TAHUN BUKU 2015

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank UOB Indonesia tahun buku 2015, dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Mei 2016, dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016;
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan Anggota Direksi Perseroan tahun buku 2015;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015.