



**PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk  
("PERSEROAN")  
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 22 Maret 2018  
Waktu : pukul 10.15 WIB s/d selesai  
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman – Senayan  
Jakarta 10270.

Pemanggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 28 Februari 2018 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 9.(3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut POJK Nomor 32).

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dicantumkan dalam Mata Acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 32 serta harus diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat.

Jakarta, 13 Februari 2018  
Direksi Perseroan