



**PaninBank
Syariah**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT Bank Panin Syariah Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jum'at, 24 April 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*), yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda Rapat apabila memenuhi persyaratan sesuai Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), yaitu diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan usulan tertulis tersebut dari Pemegang Saham sudah diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Sesuai POJK No.32, usulan mata acara Rapat harus :

- a. Dilakukan dengan itikad baik;
- b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Merupakan usulan mata acara Rapat yang membutuhkan keputusan Rapat.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada 2 (dua) surat kabar harian sesuai ketentuan pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32, pada tanggal 2 April 2015.

**Jakarta, 18 Maret 2015
Direksi Perseroan**