



**PaninBank
Syariah**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Panin Syariah Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015.

Sesuai ketentuan pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), Pemanggilan Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 10 September 2015.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 September 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (4) POJK No.32 dan sudah harus diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

**Jakarta, 26 Agustus 2015
Direksi Perseroan**