



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk**  
**("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019  
Jam Rapat : 08:30 WIB s/d selesai  
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,  
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan,  
Jakarta 10270

**Mata acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2019;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;

**Penjelasan mata acara Rapat adalah sebagai berikut :**

- Mata acara Rapat ke 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan, untuk memenuhi Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara Rapat ke 6 dilaksanakan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada saat ditutupnya Rapat serta adanya perubahan pengurus Perseroan.

**Catatan :**

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, akan tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Divisi Corporate Secretary, Gedung Panin Life Center Lt.3, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat.  
c. Surat Kuasa sudah harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
3. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dan salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://panindubaisyariah.co.id>), sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal

penyelenggaraan Rapat.

4. Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif, diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar termasuk Akta susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Mei 2019  
Direksi Perseroan