



### PEMANGGILAN

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

### PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

### ("Perseroan")

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

Hari / Tanggal : Rabu / 24 Januari 2018  
Waktu : pukul 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman – Senayan  
Jakarta 10270.

#### Mata acara Rapat :

1. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I dan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Pengurus Perseroan.

#### Penjelasan mata acara Rapat:

1. Rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai Pasal 8 POJK No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan/atau pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Anggota Pengurus Perseroan.

#### Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diminta membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Gedung Panin Life Center Lt.3, Jl. Jend. S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat.  
c. Surat Kuasa tersebut di atas sudah harus diterima selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
4. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 24 Januari 2018 setiap waktu pada jam kerja dan salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://panindubaisyariah.co.id>).
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.