



**PaninBank
Syariah**

**RALAT PANGGILAN
SEHUBUNGAN DENGAN TAMBAHAN AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank Panin Syariah Tbk ("Perseroan") yang telah diiklankan di surat kabar Media Indonesia dan Investor Daily pada hari Selasa, 3 Juni 2014, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan tambahan Agenda RUPST Perseroan sehingga Agenda RUPST Perseroan menjadi :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan serta pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2013.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan :
 - pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
 - besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain pasal 4.

Adapun hal-hal lain sebagaimana disebutkan dalam Iklan Panggilan Perseroan tertanggal 3 Juni 2014 dalam surat kabar tersebut diatas, tidak berubah dan tetap berlaku.

Jakarta, 6 Juni 2014
Direksi Perseroan