

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusomo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Laporan Pengumuman dan Laporan Bukti Iklan Pemberitahuan  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa  
PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang keterbukaan informasi dan menunjuk surat kami No. 219/BW/CSEC-OJK/IX/2015 tanggal 15 September 2015 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, bersama ini kami sampaikan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang pelaksanaannya akan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 November 2015.

Dan Iklan Pengumuman mengenai hal tersebut diatas telah kami publikasikan pada 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu harian Media Indonesia yang terbit hari ini, Selasa tanggal 22 September 2015 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.



**Adri Triwitjahjo**  
Direktur

 **BankWindu**  
JAKARTA

**Andreas Basuki**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth :

- PT. Bursa Efek Indonesia
- Kepala Biro TLE OJK
- Kepala Biro PKP Sektor Jasa OJK
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL)
- Biro Administrasi Efek-PT. Sinartama Gunita

AB/yk



**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.**

Direksi PT. Bank Windu Kentjana International Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

1. Hanya pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 jam 16.15 WIB – untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif
2. Hanya para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Oktober 2015 jam 16.15 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini – untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif.

Usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK No. 32") dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015.

Jakarta, 22 September 2015  
PT Bank Windu Kentjana International Tbk  
Direksi