



Jakarta, 25 Agustus 2015  
No.320/DIR/EXT/15

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Perusahaan**

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up : **Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa**

**Perihal : Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Bank Panin Syariah Tbk**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Panin Syariah Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 2 Oktober 2015  
Pukul : 15.00 WIBB – selesai  
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,  
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- 1) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Adapun Pengumuman RUPS Luar Biasa akan diiklankan pada tanggal 26 Agustus 2015 dan Pemanggilan RUPS Luar Biasa akan diiklankan pada tanggal 10 September 2015, masing-masing pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Yang berhak hadir/diwakili dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 September 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB Perseroan tersebut, kami sampaikan draft Iklan Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana terlampir.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*  
**PT Bank Panin Syariah Tbk**

**Deny Hendrawati**  
Direktur Utama

**Budi Prakoso**  
Direktur

Tembusan :

- 1) Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- 2) Notaris Fathiah Helmi, SH
- 3) Presiden Direktur PT Blue Chip Mulia
- 4) PT Indonesian Capital Market Electronic Library



**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**

*f*