

Jakarta, 7 Januari 2020

Nomor : 00081 /SKPR/I/2020

Kepada Yth:

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. Yth : **Bapak Ir. Hoesen, MM**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")**

Bersama ini kami sampaikan bahwa Direksi PT Bank Bukopin Tbk pada tanggal 6 Desember 2019 menerima surat pengunduran diri Bapak Muhammad Rachmat Kaimuddin Selaku Direktur Perseroan.

Sehubungan dengan itu, merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**") dan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 20 Februari 2020

Waktu : Pukul 09.30 WIB - selesai

Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lantai 3  
Jl. MT Haryono Kav 50 - 51 Jakarta Selatan

Adapun agenda RUPSLB adalah Persetujuan Pengunduran Diri Direktur Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam surat ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan akan melakukan Pengumuman dan Panggilan kepada Pemegang Saham Perseroan, masing-masing pada tanggal 14 Januari 2020 dan 29 Januari 2020.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PT BANK BUKOPIN Tbk**



**Ariesyanti Budi Pratiwi**  
Sekretaris Perusahaan

BANK BUKOPIN

Gedung Bank Bukopin Jl. Haryono MT. Kav. 50-51 Jakarta 12770

Telp. : (62-21) 7988266, 7989837, Telex : 62487, 66146, 66087 BKOPIN IA

Fax. : (62-21) 7980625, 7980238, PO Box 4588 Jkt.