

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 Undangan dan Bukti Iklan 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. 260/BW/CSEC-OJK/XI/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, bersama ini kami sampaikan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang pelaksanaannya akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015.

Dan Iklan Undangan mengenai hal tersebut diatas telah kami publikasikan pada 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu harian Media Indonesia yang terbit hari ini, Kamis tanggal 10 Desember 2015 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.

**Luianto Sudarmana**
Direktur Utama **Bank Windu**
JAKARTA**Adri Triwitjahjo**
Direktur

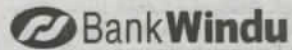
Tembusan Yth :

- 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



KAMIS, 10 DESEMBER 2015



UNDANGAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS")
PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.**

Dengan menunjuk Ralat Pemanggilan RUPS Luar Biasa yang telah diumumkan pada harian Media Indonesia tanggal 12 November 2015, dengan ini Direksi PT Bank Windu Kentjana International Tbk. ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada :

Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Financial Club Jakarta, Lantai 27, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

Dengan agenda rapat sebagaimana tercantum pada Pemanggilan RUPS Luar Biasa yang telah diumumkan pada harian Media Indonesia tanggal 22 Oktober 2015.

Jakarta, 10 Desember 2015
PT. Bank Windu Kentjana International Tbk
Direksi