

No. 084/BW/DDIR-OJK/III/2016

Jakarta, 30 Maret 2016

Lamp. :

- Agenda RUPS Tahunan
- Contoh Iklan Pengumuman RUPS Tahunan
- Contoh Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan

Kepada Yth.

Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusomo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Bank Windu Kentjana International Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami, Direksi PT. Bank Windu Kentjana International Tbk (Perseroan) memberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang direncanakan pada :

Hari / Tanggal	: Jumat, 13 Mei 2016
Waktu	: 14.00 WIB - selesai
Tempat (tentatif)	: Financial Club Jakarta Lantai 27, Adonara Room, Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami sampaikan agenda, konsep iklan Pengumuman dan Pemanggilan yang akan kami iklankan dari RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.

Direksi,



Luianto Sudarmana
Direktur Utama

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

Agenda RUPS Tahunan 13 Mei 2016

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2015.
3. Persetujuan atas Perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.
5. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
7. Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda RUPS Tahunan, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta yang diperlukan, memberitahukan dan mendaftarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan untuk keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Mata acara Rapat 1 sampai dengan 7 merupakan agenda rutin yang diadakan RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007.



PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk. ("Perseroan")

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") pada tanggal 13 Mei 2016.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 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/POJK.04/2014"), Pemanggilan RUPS Tahunan akan dilakukan pada tanggal 21 April 2016 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2016 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat. Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu perdua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPS Tahunan, usulan mata acara RUPS Tahunan dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Tahunan jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No.32/POJK.04/2014, yakni :

- Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari kerja sebelum Pemanggilan yaitu tanggal 13 April 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS Tahunan; dan
- Dilakukan dengan itikad baik.

Jakarta, 6 April 2016

PT Bank Windu Kentjana International Tbk

Direksi

KONSEP



PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk. ("Perseroan")

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Jumat, 13 Mei 2016
Waktu	: 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai
Tempat	: Financial Club Jakarta Lantai 27
(tentative)	Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Mata Acara RUPS Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2015.
3. Persetujuan atas Perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.
5. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
7. Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda RUPS Tahunan, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta yang diperlukan, memberitahukan dan mendaftarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan untuk keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Ketentuan Umum :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar Perseroan;
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 20 April 2016 pukul 16.15 WIB;
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang saham rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan KOnfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
6. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
(b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

AB/yk

- (c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) diatas, paling lambat 7 hari sebelum Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Gedung Equity Tower lantai 9, Komplek SCBD lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan acar mengunduh dari website Perseroan, yaitu www.bankwindu.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
 8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 21 April 2016
PT Bank Windu Kentjana International Tbk
Direksi

www.bankwindu.com