



**BANK YUDHA BHAKTI**

*Memahami & Memberikan Yang Terbaik*

Nomor : 050/SET/DIR/BYB-Tbk/XI/2017

Jakarta, 8 November 2017

Kepada Yth :  
**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa  
PT Bank Yudha Bhakti, Tbk.

Dengan Hormat,

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Yudha Bhakti, Tbk pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017, dengan ini disampaikan bukti iklan panggilan RUPSLB dimaksud yang telah dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara Nasional yaitu Harian Umum Media Indonesia yang terbit pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
**DIREKSI,**

ARIFIN INDRA S.

IIM WARDIMAN

Tembusan Yth :

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Biro Administrasi Efek - PT Ficomindo Buana Registrar
- Dr Agung Iriantoro SH., MH Notaris di Jakarta



**BANK YUDHA BHAKTI**

*Memahami & Memberikan Yang Terbaik*

**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
(“Perseroan”)

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2017

Waktu : Pkl. 10.30 WIB - selesai

Tempat : PT Bank Yudha Bhakti, Tbk

Gedung Gozco Lantai 5, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32, Jakarta Selatan

#### Agenda RUPS Luar Biasa :

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

#### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai M Suite 209 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910.  
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 3.b di atas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 27 November 2017.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan menyerahkan fotocopynya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta Akta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. Khusus untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Operasional Perseroan, Gedung Gozco Lantai 5, Jl. Raya Pasar Minggu No. 32, Jakarta Selatan pada hari dan jam kerja sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 November 2017

**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
Direksi