

No. 011 /BW/DDIR-OJK/I/2016

Jakarta, 11 Januari 2016

Lamp. :

- Agenda RUPS Luar Biasa
- Contoh Iklan Pengumuman RUPS Luar Biasa
- Contoh Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa

Kepada Yth.

**Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Djohadikusomo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa  
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) Luar Biasa yang direncanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Februari 2016  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Seminar BEI Lantai 1  
(tentatif) Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II  
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 Luar Biasa sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.  
Direksi,



**Bank Windu**  
JAKARTA

**Lianto 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

## KONSEP



### **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.**

Direksi PT. Bank Windu Kentjana International Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

1. Hanya pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016 jam 16.15 WIB – untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif
2. Hanya para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Februari 2016 jam 16.15 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini – untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif.

Usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK No. 32") dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016.

Jakarta, 18 Januari 2016  
PT Bank Windu Kentjana International Tbk  
**Direksi**

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

#### **Agenda RUPS Luar Biasa 24 Februari 2016**

1. Persetujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.
2. Persetujuan penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.
3. Persetujuan atas Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**ANNOUNCEMENT**  
**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT. WINDU BANK KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.**

The Board of Directors of PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (the "**Company**") hereby announce to all the shareholders of the Company that the Company shall convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") on Friday, 13 November 2015.

The authorized party which may attend or being represented in the EGMS is as follows:

1. Only shareholders or proxies of the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Monday, 1 February 2016 at 4:15 pm – for shares that has not been submitted to the Collective Depository;
2. Only account holders or the legal proxy of the account holders whose names are registered as shareholders in the Company's in the securities account of the custodian bank or securities company and the Company's Shareholders Register as of 1 February 2016 on 4:15 pm which is made particularly for the EGMS – for the shares of the Company which are in the Collective Depository.

proposals from the shareholders of the Company shall be included in the EGMS agenda according to the *Otoritas Jasa Keuangan* Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Company ("**POJK No. 32**") and Company's articles of associations.

Pursuant to Article 13 paragraph (3) of POJK No.32, the summon for EGMS shall be advertised in 1 (one) Indonesian newspaper with national circulation, Indonesia Stock Exchange website and Company's website on Tuesday, 2 February 2016.

Jakarta, 18 January 2016  
PT Bank Windu Kentjana International Tbk  
Board of Directors

## KONSEP



### **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.**

Direksi PT Bank Windu Kentjana International Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Februari 2016  
Waktu : Pukul 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Seminar BEI Lantai 1  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II  
Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

#### **Agenda RUPS Luar Biasa**

1. Persetujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.
2. Persetujuan penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.
3. Persetujuan atas Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Catatan :**

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Senin tanggal 1 Februari 2016, sampai dengan pukul 16.15 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Equity Tower lantai 9, Komplek SCBD, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan.
6. Bagi Para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili.
7. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan dan sudah harus diterima Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dari POJK No. 32, bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat dapat diperoleh pada Kantor Utama Perseroan selama jam kerja jika dimintakan secara tertulis oleh pemegang saham dari Perseroan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya diminta sudah berada ditempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 2 Februari 2016  
PT. Bank Windu Kentjana International Tbk  
**Direksi**

**NOTICE**  
**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT. WINDU BANK KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.**

The Board of Directors of PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (the "Company") hereby invites the shareholders of the Company, to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "EGMS"), at:

Day / Date : Wednesday, February 24, 2016  
Time : 2:00 pm  
Venue : Seminar Room, 1st Floor BEI  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower II  
SCBD Complex, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

**Agenda of the EGMS:**

1. Approval for the Company to conduct the Limited Public Offering IV to Shareholders in the framework of the rights issuance
2. Approval of the adjustment of Article 4 paragraph 2 and other article in the Article of Association of the Company in relation to the Limited Public Offering IV of the Company.
3. Approval for the change of the member of Board of Directors and the member of Board of Commissioners

**Note:**

1. This notification advertisement is an official invitation to the Shareholders of the Company and the Company does not send separate invitation to the Shareholders of the Company.
2. The Shareholders or their proxies who will attend the meeting are kindly requested to submit to the registrar, a photocopy of ID card or other identification form before entering the meeting room. Special to the Shareholders registered in the Collective Custody of PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") are required to show written confirmation for the Meeting ("KTUR").
3. As for the right to attend or be represented in the Meeting is given to Shareholders whose names are recorded in the Shareholders List as at Monday, February 1, 2016 by 4:15 pm. Shareholders registered in KSEI who intend to attend the Meeting are required to enroll through the Exchange Member / Custodian Bank to be given to KSEI to get KTUR.
4. Any Shareholders who cannot attend the EGMS may be represented by their proxies. Any members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the EGMS, however their votes being as proxies shall not be counted.
5. Proxy Form can be obtained at any time during working days at the Office of the Company, Equity Tower floor 9, Complex SCBD Lot. 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 South Jakarta.
6. Shareholders in the form of legal entities should bring a copy of Articles of Association and a copy of ID Card (KTP) or other identification cards by the Proxies who are given power of attorney to represent.
7. The Power of Attorney stated in point (5) above shall have been received by the Board of Directors not later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting.
8. In accordance with the provisions of Article 15 POJK No. 32, meeting materials are available from the date of a call for the EGMS up to the effectuation of the EGMS. Meeting agenda materials in hardcopy can be obtained at the Head Office of the Company during Company's working hours if requested in writing by the Shareholder of the Company.
9. To ensure that the EGMS will be conducted in an orderly and timely manner, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the meeting venue no later than 30 minutes prior to the Meeting.

Jakarta, February 2, 2016  
PT. Bank Windu Kentjana International Tbk  
Board of Directors