



PaninDubai

Syariah Bank

No.051/DIR/EXT/III/2018
Jakarta, 12 Februari 2018

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt.LL
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190.

Up : **Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa**

**Perihal : Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Jam RUPSLB : 10.15 WIB s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270
Mata Acara :
1. Persetujuan perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi Peraturan yang berlaku.
 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas, dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun pengumuman RUPSLB akan diiklankan dalam surat kabar, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 13 Februari 2018.

Yang berhak hadir/diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB Perseroan tersebut, kami sampaikan draft Iklan Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RUPSLB di surat kabar sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Doddy Permadi Syarif
Direktur

Budi Prakoso
Direktur

Tembusan :

- 1) Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- 2) Notaris Fathiah Helmi, SH
- 3) Direktur Utama PT Raya Saham Registra
- 4) PT Indonesian Capital Market Electronic Library

DRAFT IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB



**PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk
("PERSEROAN")**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 22 Maret 2018
Waktu : pukul 10.15 WIB s/d selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
 Jl. Jend. Sudirman – Senayan
 Jakarta 10270.

Pemanggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 28 Februari 2018 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 9.(3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut POJK Nomor 32).

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dicantumkan dalam Mata Acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 32 serta harus diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat.

Jakarta, 13 Februari 2018
Direksi Perseroan

