



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK BUKOPIN Tbk

Dengan ini kami memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa PT Bank Bukopin Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang secara bersama-sama RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut "Rapat" pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016
Waktu/Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lt. 3
 Jl MT. Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

a. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycorn, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Wisma Diners Club Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas; dan

b. Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 5 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 32/2014**), Panggilan Rapat akan dimuat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) POJK 32/2014, serta harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat atau pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016.

Selanjutnya, sehubungan dengan mata acara RUPSLB yang terkait dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

a. Jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan HMETD

Perseroan merencanakan untuk menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan oleh Perseroan yang bernilai nominal Rp 100,- per lembar saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut akan bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan HMETD. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, maka Perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan iklan Panggilan Rapat yang akan direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016.

b. Perkiraan periode pelaksanaan HMETD

Perseroan merencanakan pelaksanaan HMETD segera setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB yang mana berdasarkan POJK 32/2015, pelaksanaan tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

c. Analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham

Penambahan modal adalah untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, sehingga dengan adanya peningkatan modal melalui HMETD, Perseroan akan memiliki pendanaan yang cukup untuk menjalankan strategi usahanya.

d. Perkiraan secara garis besar penggunaan dana

Keseluruhan dana hasil penambahan modal dengan menerbitkan HMETD ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan Perseroan.

Demikianlah pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 22 Maret 2016

DIREKSI PERSEROAN