

No.288/DIR/EXT/XII/2017  
Jakarta, 15 Desember 2017

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 : Rabu, 24 Januari 2018  
Jam RUPSLB : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,  
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Mata Acara :

- 1) Perubahan Pengurus Perseroan.
- 2) Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I dan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan lainnya.

Adapun pengumuman RUPSLB akan diiklankan dalam surat kabar, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 18 Desember 2017.

Yang berhak hadir/diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.15 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 Syarief**  
Direktur



**Edi Setijawan**  
Direktur