



# BANK BUKOPIN

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018  
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lt. 3  
Jl. MT. Haryono Kav 50 - 51 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017, serta Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan Pengawasan dan Pengurusan yang Telah Dilakukan dalam Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") juncto Pasal 11 ayat 4 huruf a dan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT juncto Pasal 11 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
- 3. Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT juncto Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
- 4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 beserta Penetapan Honorariumnya.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 10/2017**") juncto Pasal 11 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
- 5. Persetujuan Penetapan Honorarium, Gaji dan/atau Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 14 ayat 4 dan Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- 6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").
- 7. Persetujuan Kembali atas Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / *Rights Issue* ("**Penawaran Umum Terbatas IV**").**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPT juncto Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**"), bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kembali dari pemegang saham Perseroan terkait dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV yang sebelumnya telah disetujui berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 09 Mei 2017 dan sehubungan dengan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum terbatas IV tersebut maka Perseroan meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.  
Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 15 POJK 32/2015, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi atau pengumuman kepada pemegang saham pada harian Bisnis Indonesia tanggal 13 April 2018 dan Situs Web Perseroan. Bersama Panggilan ini kami sampaikan tambahan informasi mengenai jumlah maksimal rencana Penawaran Umum Terbatas IV yaitu sebagai berikut:  
Perseroan merencanakan untuk menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan oleh Perseroan atau sebanyak-banyaknya 2.725.986.130 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh) saham kelas B yang bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut akan bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV.
- 8. Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam Rangka Program Kepemilikan Saham untuk *Management and Employee Stock Options Program* (MESOP) dan/atau *Long Term Incentive* (LTI)**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPT juncto Pasal 4 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- 9. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### Catatan:

- Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan waktu penutupan perdagangan saham Perseroan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 27 April 2018.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan KTUR dan fotokopi KTP kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris badan hukum yang diwakilinya yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan. Mohon agar dokumen tersebut dapat dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 7 (tujuh) dibawah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 17 Mei 2018.
- Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat Perseroan - Sekretaris Perusahaan Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770, Indonesia, Telp (021) 7988266. Faksimili (021) 7980625 pada jam kerja.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2018  
DIREKSI