



Jakarta, 26 April 2018

No. Surat : 204/DIR/EXT/18  
Lampiran : 1 (satu) Halaman

Kepada Yth,  
Direksi PT. BURSA EFEK INDONESIA  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai LL,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190.

**u.p.Divisi Pencatatan Sektor Jasa.**

Perihal : Pemberitahuan

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk mengenai :

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham
- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
- Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
- Pembagian Dividen Tunai
- Pembagian Dividen Saham/Saham Bonus
- Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- Pelaksanaan Pemecahan Saham (stok split)
- Penggantian Surat Kolektip Saham (SKS)
- Laporan Mingguan Nilai Aktiva Bersih (bagi perusahaan Reksadana)
- Keterbukaan Informasi

untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,  
PT. Bank Pan Indonesia Tbk  
disingkat PT. Bank Panin Tbk  
Direksi

Hendrawan Danusaputra  
Wakil Presiden Direktur

H. Ahmad Hidayat  
Direktur

Lampiran Surat No. : 204/DIR/EXT/18  
Tanggal : 26 April 2018

Nama Saham : PT. Bank Panin Tbk  
Kode Saham : PNB

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Dengan ini, kami Direksi PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diselenggarakan :

- RUPS Tahunan  
 RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Senin / 21 Mei 2018  
Waktu : Pukul 11.00 WIB – selesai  
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4  
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan  
Jakarta 10270.

**dengan mata acara :**

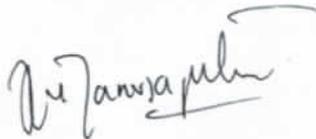
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Persetujuan pengangkatan Direksi dan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
7. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan

**Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :**

- Mata acara Rapat ke 1 s/d ke 6 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara Rapat ke 7 dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No.14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi bank sistemik.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,  
PT. Bank Pan Indonesia Tbk  
disingkat PT. Bank Panin Tbk  
Direksi



Hendrawan Danusaputra  
Wakil Presiden Direktur



H. Ahmad Hidayat  
Direktur